

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 776,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976673	1.500,00	0,00	2.276,51 PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19
22/11/2019	12983	4976675	3.800,00	0,00	6.076,51 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.800,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019
29/11/2019	12983	4976235	0,00	51,88	6.024,63 RESSARC FUNDO FIXO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			51,88	0,00	RESSARC FUNDO FIXO
	12983	4976236	0,00	165,85	5.858,78 RESSARC FUNDO FIXO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			165,85	0,00	RESSARC FUNDO FIXO
30/11/2019	12983	4977629	0,00	225,50	5.633,28 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 5040/2019
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			225,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 5040/2019
	12983	4977630	0,00	64,80	5.568,48 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5040/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			64,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5040/2019
	12983	4977631	0,00	30,52	5.537,96 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			30,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040
	12983	4977632	0,00	78,90	5.459,06 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2019/5040
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618			78,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2019/5040
	12983	4977633	0,00	30,00	5.429,06 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040
	12983	4977634	0,00	294,00	5.135,06 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040
Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207			294,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040
	12983	4977635	0,00	78,40	5.056,66 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019
Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207			78,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 776,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12983	4977636	0,00	1.397,20	3.659,46 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			1.397,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
	12983	4977637	0,00	239,91	3.419,55 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			239,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
	12983	4977638	0,00	1.350,00	2.069,55 BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019
Contrapartida: 301144 - 2.1.2.01.3091			1.350,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019
	12983	4977639	0,00	586,98	1.482,57 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			586,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019
	12983	4977641	0,00	70,00	1.412,57 BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019
Contrapartida: 3311 - 2.1.2.01.6105			70,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019
			5.300,00	4.663,94	1.412,57 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976123	0,00	14,10	11.057.574,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976124	0,00	65,52	11.057.508,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			65,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976672	0,00	14.371,85	11.043.136,64 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			14.371,85	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19
	12983	4976677	0,00	1.719,50	11.041.417,14 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19
	12983	4976678	0,00	1.361,36	11.040.055,78 PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019
			1.361,36	0,00	
01/11/2019	12983	4976679	0,00	40,94	11.040.014,84
					PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019
			40,94	0,00	
					PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019
			12983	4976680	11.034.227,34
					PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019
			5.787,50	0,00	
					PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019
			12983	4976681	11.028.740,37
					PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19
			5.486,97	0,00	
					PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19
			12983	4976682	11.028.590,37
					PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019
			150,00	0,00	
					PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019
			12983	4976683	8.805.063,04
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19
			2.223.527,33	0,00	
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19
			12983	4976684	8.762.410,83
					PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT 2019/2020 5049/19
			42.652,21	0,00	
					PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT 2019/2020 5049/19
			12983	4976685	8.760.910,83
					PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019
			1.500,00	0,00	
					PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019
04/11/2019	12983	4976125	0,00	9,40	8.760.901,43
					TARIFA BANCARIA
			9,40	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			12983	4976126	8.760.864,93
					TARIFA BANCARIA
			36,50	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			12983	4976127	8.760.863,93
					TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			12983	4976128	8.760.862,93
					TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			12983	4976129	8.760.867,93
					RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
			5,00	0,00	
					RESSARC CONFECCAO 2ª VIA
			0,00	5,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CRACHA	
04/11/2019	12983	4976686	0,00	342.388,20	8.418.479,73	PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			342.388,20	0,00		PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019
	12983	4976687	0,00	95.731,06	8.322.748,67	PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067			95.731,06	0,00		PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019
	12983	4976688	0,00	23.264,41	8.299.484,26	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			23.264,41	0,00		PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019
	12983	4976689	0,00	1.509,43	8.297.974,83	QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.509,43	0,00		QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976690	0,00	253.586,72	8.044.388,11	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2880/2019
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			253.586,72	0,00		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2880/2019
	12983	4976691	0,00	26.745,00	8.017.643,11	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			26.745,00	0,00		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019
	12983	4976692	0,00	1.677,92	8.015.965,19	QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.677,92	0,00		QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976693	0,00	597,45	8.015.367,74	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 3237/2019
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			597,45	0,00		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 3237/2019
05/11/2019	12983	4976130	0,00	23,50	8.015.344,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976131	0,00	951,30	8.014.392,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			951,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976248	37.062,88	0,00	8.051.455,82	TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	37.062,88		TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976694	0,00	920,00	8.050.535,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976695	0,00	850,00	8.049.685,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976696	0,00	810,00	8.048.875,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976697	0,00	810,00	8.048.065,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976698	0,00	2.334,00	8.045.731,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.334,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976699	0,00	1.910,00	8.043.821,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976700	0,00	1.698,00	8.042.123,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2019	12983	4976701	0,00	1.698,00	8.040.425,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976702	0,00	1.698,00	8.038.727,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976703	0,00	1.698,00	8.037.029,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976704	0,00	1.698,00	8.035.331,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976705	0,00	1.698,00	8.033.633,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976706	0,00	1.698,00	8.031.935,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976707	0,00	1.698,00	8.030.237,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976708	0,00	1.698,00	8.028.539,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976709	0,00	1.698,00	8.026.841,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976710	0,00	1.698,00	8.025.143,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976711	0,00	1.698,00	8.023.445,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976712	0,00	1.698,00	8.021.747,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976713	0,00	1.698,00	8.020.049,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976714	0,00	1.698,00	8.018.351,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976715	0,00	1.486,00	8.016.865,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976716	0,00	1.486,00	8.015.379,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976717	0,00	1.486,00	8.013.893,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976718	0,00	1.274,00	8.012.619,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976719	0,00	1.274,00	8.011.345,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976720	0,00	1.274,00	8.010.071,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976721	0,00	1.200,00	8.008.871,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976722	0,00	1.062,00	8.007.809,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976723	0,00	920,00	8.006.889,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976724	0,00	810,00	8.006.079,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976725	0,00	2.122,00	8.003.957,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.122,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976726	0,00	1.910,00	8.002.047,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976727	0,00	1.910,00	8.000.137,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976728	0,00	1.698,00	7.998.439,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976729	0,00	1.698,00	7.996.741,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976730	0,00	1.698,00	7.995.043,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976731	0,00	1.698,00	7.993.345,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976732	0,00	1.062,00	7.992.283,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.062,00	0,00	
	12983	4976733	0,00	920,00	7.991.363,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		920,00	0,00	
	12983	4976734	0,00	1.910,00	7.989.453,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.910,00	0,00	
	12983	4976735	0,00	1.698,00	7.987.755,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976736	0,00	1.698,00	7.986.057,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976737	0,00	1.698,00	7.984.359,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976738	0,00	1.698,00	7.982.661,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976739	0,00	1.698,00	7.980.963,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.698,00	0,00	
	12983	4976740	0,00	1.486,00	7.979.477,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.486,00	0,00	
	12983	4976741	0,00	1.274,00	7.978.203,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.274,00	0,00	
	12983	4976742	0,00	1.062,00	7.977.141,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.062,00	0,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976743	0,00	1.234,68	7.975.907,14 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR1976/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.234,68	0,00	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR1976/2019
	12983	4976744	0,00	1.235,00	7.974.672,14 PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			1.235,00	0,00	PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019
	12983	4976745	0,00	2.500,01	7.972.172,13 PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.500,01	0,00	PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019
	12983	4976746	0,00	3.021,97	7.969.150,16 PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			3.021,97	0,00	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19
	12983	4976747	0,00	5.309,79	7.963.840,37 PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			5.309,79	0,00	PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19
	12983	4976748	0,00	18.836,80	7.945.003,57 PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			18.836,80	0,00	PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790
	12983	4976749	0,00	17.607,81	7.927.395,76 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			17.607,81	0,00	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976
	12983	4976750	0,00	125.215,09	7.802.180,67 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			125.215,09	0,00	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396
	12983	4976751	0,00	14.619,66	7.787.561,01 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			14.619,66	0,00	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396
	12983	4976752	0,00	9.599,85	7.777.961,16 PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			9.599,85	0,00	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605
	12983	4976753	0,00	6.630,01	7.771.331,15 PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.630,01	0,00	PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471
	12983	4976754	0,00	5.785,20	7.765.545,95 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			5.785,20	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420
05/11/2019	12983	4976755	0,00	5.370,77	7.760.175,18 PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.370,77	0,00	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192
	12983	4976756	0,00	3.671,34	7.756.503,84 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			3.671,34	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367
	12983	4976757	0,00	30.627,84	7.725.876,00 PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.627,84	0,00	PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
	12983	4976758	0,00	5.290,57	7.720.585,43 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/2175
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			5.290,57	0,00	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/2175
	12983	4976759	0,00	126.233,57	7.594.351,86 PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			126.233,57	0,00	PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648
	12983	4976760	0,00	30.832,86	7.563.519,00 PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			30.832,86	0,00	PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939
	12983	4976761	0,00	998,00	7.562.521,00 PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019
	12983	4976762	0,00	2.994,00	7.559.527,00 PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.994,00	0,00	PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19
	12983	4976763	0,00	609,68	7.558.917,32 PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			609,68	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19
	12983	4976764	0,00	335,33	7.558.581,99 PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			335,33	0,00	PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19
	12983	4976765	0,00	60,68	7.558.521,31 PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			60,68	0,00	PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19
	12983	4976766	0,00	2.037,43	7.556.483,88 PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.037,43	0,00	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19
05/11/2019	12983	4976767	0,00	2.518,39	7.553.965,49 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
			2.518,39	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
	12983	4976768	0,00	1.746,12	7.552.219,37 PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636
			1.746,12	0,00	PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636
	12983	4976769	0,00	1.665,83	7.550.553,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019
			1.665,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019
	12983	4976770	0,00	1.640,33	7.548.913,21 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
			1.640,33	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
	12983	4976771	0,00	1.417,15	7.547.496,06 PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829
			1.417,15	0,00	PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829
	12983	4976772	0,00	1.254,00	7.546.242,06 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524
			1.254,00	0,00	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524
	12983	4976773	0,00	1.015,80	7.545.226,26 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800
			1.015,80	0,00	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800
	12983	4976774	0,00	982,31	7.544.243,95 POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547
			982,31	0,00	POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547
	12983	4976775	0,00	972,13	7.543.271,82 PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120
			972,13	0,00	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120
	12983	4976776	0,00	810,65	7.542.461,17 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482
			810,65	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482
	12983	4976777	0,00	434,20	7.542.026,97 PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378
			434,20	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
05/11/2019	12983	4976778	0,00	167.066,58	7.374.960,39	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			167.066,58	0,00		PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460
	12983	4976779	0,00	14.599,05	7.360.361,34	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			14.599,05	0,00		PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738
	12983	4976780	0,00	7.312,84	7.353.048,50	PAGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2019/5088
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			7.312,84	0,00		PAGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2019/5088
	12983	4976781	0,00	6.390,00	7.346.658,50	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			6.390,00	0,00		PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
	12983	4976782	0,00	5.173,00	7.341.485,50	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			5.173,00	0,00		PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
	12983	4976783	0,00	3.300,00	7.338.185,50	PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			3.300,00	0,00		PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084
	12983	4976784	0,00	1.447,86	7.336.737,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.447,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
	12983	4976785	0,00	1.340,78	7.335.396,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.340,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
	12983	4976786	0,00	1.039,14	7.334.357,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.039,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
	12983	4976787	0,00	981,16	7.333.376,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			981,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
	12983	4976788	0,00	657,50	7.332.719,06	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301739 - 2.1.2.01.3661		657,50	0,00	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769
05/11/2019	12983	4976789	0,00	279,50	7.332.439,56 PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439
Contrapartida:	301852 - 2.1.2.01.3771		279,50	0,00	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439
	12983	4976790	0,00	214,97	7.332.224,59 PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019
Contrapartida:	345 - 2.1.2.01.0155		214,97	0,00	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019
	12983	4976791	0,00	28.647,57	7.303.577,02 PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		28.647,57	0,00	PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019
	12983	4976792	0,00	191.150,32	7.112.426,70 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		191.150,32	0,00	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019
	12983	4976793	0,00	1.126,20	7.111.300,50 PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		1.126,20	0,00	PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019
	12983	4976794	0,00	3.310,00	7.107.990,50 PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
Contrapartida:	302061 - 2.1.2.01.3970		3.310,00	0,00	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
	12983	4976795	0,00	4.800,00	7.103.190,50 PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
Contrapartida:	302061 - 2.1.2.01.3970		4.800,00	0,00	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
	12983	4976796	0,00	1.017,00	7.102.173,50 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2455/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.017,00	0,00	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2455/2019
	12983	4976797	0,00	2.400,00	7.099.773,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		2.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976798	0,00	1.900,00	7.097.873,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					05/11/2019	
05/11/2019	12983	4976799	0,00	1.900,00	7.095.973,50	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1688/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.900,00	0,00		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1688/2019
	12983	4976800	0,00	1.910,00	7.094.063,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976801	0,00	1.910,00	7.092.153,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976802	0,00	1.910,00	7.090.243,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976803	0,00	1.910,00	7.088.333,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976804	0,00	1.840,00	7.086.493,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976805	0,00	1.770,00	7.084.723,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.770,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976806	0,00	1.698,00	7.083.025,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976807	0,00	1.698,00	7.081.327,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976808	0,00	1.486,00	7.079.841,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976809	0,00	1.486,00	7.078.355,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976810	0,00	1.486,00	7.076.869,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976811	0,00	1.486,00	7.075.383,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976812	0,00	1.486,00	7.073.897,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976813	0,00	1.274,00	7.072.623,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976814	0,00	1.274,00	7.071.349,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976815	0,00	1.274,00	7.070.075,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976816	0,00	1.062,00	7.069.013,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976817	0,00	1.062,00	7.067.951,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976818	0,00	1.062,00	7.066.889,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976819	0,00	1.062,00	7.065.827,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976820	0,00	920,00	7.064.907,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
06/11/2019	12983	4976132	0,00	9,50	7.064.898,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976133	0,00	9,50	7.064.888,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976134	0,00	4,70	7.064.883,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976135	0,00	1,00	7.064.882,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976136	6,31	0,00	7.064.889,11 RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	6,31	RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI
	12983	4976237	12.622,63	0,00	7.077.511,74 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	12.622,63	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA
	12983	4976238	41.400,63	0,00	7.118.912,37 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	41.400,63	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA
	12983	4976821	0,00	44,67	7.118.867,70 PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			20,49	0,00	PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			24,18	0,00	PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
	12983	4976822	0,00	42,01	7.118.825,69 PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,32	0,00	PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			24,69	0,00	PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976823	0,00	50,41	7.118.775,28 PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	26,28	0,00	PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	24,13	0,00	PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
		12983 4976824	0,00	207,88	7.118.567,40 PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	99,08	0,00	PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	108,80	0,00	PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
		12983 4976825	0,00	14,21	7.118.553,19 PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	12,74	0,00	PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	1,47	0,00	PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
		12983 4976826	0,00	41,61	7.118.511,58 PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	27,42	0,00	PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	14,19	0,00	PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
		12983 4976827	0,00	3,48	7.118.508,10 PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	3,07	0,00	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	0,41	0,00	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
		12983 4976828	0,00	40,97	7.118.467,13 PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	20,62	0,00	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	20,35	0,00	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
		12983 4976829	0,00	90,68	7.118.376,45 PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	45,50	0,00	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	45,18	0,00	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
		12983 4976830	0,00	50,30	7.118.326,15 PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	17,20	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			33,10	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
06/11/2019	12983	4976831	0,00	21,44	7.118.304,71 PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			7,17	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			14,27	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
	12983	4976832	0,00	56,57	7.118.248,14 PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			28,25	0,00	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,32	0,00	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
	12983	4976833	0,00	207,10	7.118.041,04 PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			92,43	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			114,67	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
	12983	4976834	0,00	69,93	7.117.971,11 PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			30,16	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,77	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
	12983	4976835	0,00	557,23	7.117.413,88 QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			557,23	0,00	QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976836	0,00	38.280,00	7.079.133,88 PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			38.280,00	0,00	PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19
	12983	4976837	0,00	22.732,31	7.056.401,57 PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			22.732,31	0,00	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
	12983	4976838	0,00	17.876,58	7.038.524,99 PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			17.876,58	0,00	PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159
	12983	4976839	0,00	792,72	7.037.732,27 PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		792,72	0,00	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
06/11/2019	12983	4976840	0,00	3.836,42	7.033.895,85 PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		3.836,42	0,00	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143
	12983	4976841	0,00	3.320,00	7.030.575,85 PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		3.320,00	0,00	PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158
	12983	4976842	0,00	26.211,00	7.004.364,85 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		26.211,00	0,00	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161
	12983	4976843	0,00	49.304,04	6.955.060,81 PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		49.304,04	0,00	PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141
	12983	4976844	0,00	6.236,30	6.948.824,51 PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		6.236,30	0,00	PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139
	12983	4976845	0,00	64.718,85	6.884.105,66 PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		64.718,85	0,00	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140
	12983	4976846	0,00	41.657,68	6.842.447,98 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		41.657,68	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
	12983	4976847	0,00	2.136,13	6.840.311,85 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		1.997,51	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		138,62	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
	12983	4976848	0,00	9.009,00	6.831.302,85 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		9.009,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
	12983	4976849	0,00	10.978,20	6.820.324,65 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		10.978,20	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
	12983	4976850	0,00	3.430,26	6.816.894,39 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		489,86	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		2.940,40	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
06/11/2019	12983	4976851	0,00	4.641,97	6.812.252,42 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		3.821,82	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		820,15	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
	12983	4976852	0,00	1.479,29	6.810.773,13 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		1.212,94	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		266,35	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
	12983	4976853	0,00	2.563,40	6.808.209,73 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		2.092,07	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		471,33	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
	12983	4976854	0,00	791,48	6.807.418,25 PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		147,99	0,00	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		643,49	0,00	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
	12983	4976855	0,00	55,67	6.807.362,58 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		45,07	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		10,60	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
	12983	4976856	0,00	18.668,32	6.788.694,26 PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		18.668,32	0,00	PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
	12983	4976857	0,00	70,36	6.788.623,90 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		67,25	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,11	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976858	0,00	103,32	6.788.520,58 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			89,33	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			13,99	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
	12983	4976859	0,00	175,39	6.788.345,19 PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			143,84	0,00	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			31,55	0,00	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
	12983	4976860	0,00	54,86	6.788.290,33 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			44,81	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			10,05	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
	12983	4976861	0,00	99,36	6.788.190,97 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			80,78	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			18,58	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
	12983	4976862	0,00	41,46	6.788.149,51 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,02	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			33,44	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
	12983	4976863	0,00	263,99	6.787.885,52 PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			133,29	0,00	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			130,70	0,00	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
07/11/2019	12983	4976137	0,00	244,40	6.787.641,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			244,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976138	0,00	115,00	6.787.526,12 PAGTO CIEE 2019/3830
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			115,00	0,00	PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976139	115,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	115,00	ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976140	0,00	115,00	6.787.526,12 PAGTO CIEE 2019/3830
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			115,00	0,00	PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976141	115,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	115,00	ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976142	0,00	58,00	6.787.583,12 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58,00	0,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976143	58,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	58,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976144	0,00	58,00	6.787.583,12 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58,00	0,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976145	58,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	58,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976146	0,00	58,00	6.787.583,12 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58,00	0,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976147	58,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	58,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976148	0,00	58,00	6.787.583,12 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58,00	0,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976149	58,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	58,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976150	0,00	58,00	6.787.583,12 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58,00	0,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976151	58,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	58,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976152	0,00	240,00	6.787.401,12 PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			240,00	0,00	PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
	12983	4976153	240,00	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	240,00	ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
07/11/2019	12983	4976154	0,00	1.128,51	6.786.512,61 PAGTO ACM HOSP 2019/3462
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.128,51	0,00	PAGTO ACM HOSP 2019/3462
	12983	4976155	1.128,51	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.128,51	ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462
	12983	4976156	0,00	187.419,56	6.600.221,56 PAGTO MEDICAMENTAL
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			187.419,56	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL
	12983	4976157	187.419,56	0,00	6.787.641,12 ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	187.419,56	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL
	12983	4976158	400,00	0,00	6.788.041,12 VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001			0,00	400,00	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
	12983	4976159	0,00	13.522,92	6.774.518,20 TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			13.522,92	0,00	TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19
	12983	4976160	0,00	1,26	6.774.516,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976161	0,00	1,00	6.774.515,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976162	0,00	1,50	6.774.514,44 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976239	1.959,71	0,00	6.776.474,15 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.959,71	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO
	12983	4976240	1.264,44	0,00	6.777.738,59 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.264,44	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA
	12983	4976241	2.139,06	0,00	6.779.877,65 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.139,06	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA
	12983	4976242	2.153,11	0,00	6.782.030,76 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.153,11	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL
07/11/2019	12983	4976673	0,00	1.500,00	6.780.530,76 PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5553/19
	12983	4976864	0,00	240,00	6.780.290,76 PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			240,00	0,00	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701
	12983	4976865	0,00	316,80	6.779.973,96 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			316,80	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918
	12983	4976866	0,00	337,44	6.779.636,52 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			337,44	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919
	12983	4976867	0,00	155,00	6.779.481,52 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			155,00	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915
	12983	4976868	0,00	2.510,10	6.776.971,42 PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.510,10	0,00	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188
	12983	4976869	0,00	1.736,96	6.775.234,46 PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.736,96	0,00	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
	12983	4976870	0,00	1.538,01	6.773.696,45 PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.538,01	0,00	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900
	12983	4976871	0,00	1.320,00	6.772.376,45 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			1.320,00	0,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238
	12983	4976872	0,00	360,00	6.772.016,45 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			360,00	0,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457
	12983	4976873	0,00	2.433,40	6.769.583,05 PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	2.433,40	0,00	
07/11/2019	12983	4976874	0,00	4.041,31	6.765.541,74
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	4.041,31	0,00	PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185
	12983	4976875	0,00	1.819,58	6.763.722,16
		Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018	1.819,58	0,00	PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185
	12983	4976876	0,00	27.663,00	6.736.059,16
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	27.663,00	0,00	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5184
	12983	4976877	0,00	210,16	6.735.849,00
		Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018	210,16	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182
	12983	4976878	0,00	115,00	6.735.734,00
		Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450	115,00	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182
	12983	4976879	0,00	1.383,40	6.734.350,60
		Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838	1.383,40	0,00	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/3677
	12983	4976880	0,00	1.657,14	6.732.693,46
		Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838	1.657,14	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5184
	12983	4976881	0,00	23.271,18	6.709.422,28
		Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	23.271,18	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182
	12983	4976882	0,00	8.760,00	6.700.662,28
		Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741	8.760,00	0,00	PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830
	12983	4976883	0,00	1.080,00	6.699.582,28
		Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	1.080,00	0,00	PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830
	12983	4976884	0,00	44.724,06	6.654.858,22
		Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600	44.724,06	0,00	PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995
					PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995
					PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364
					PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364
					PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684
					PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684
					PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852
					PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852
					PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737
					PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737
					PAGTO TOTVS S.A 2019/4403
					PAGTO TOTVS S.A 2019/4403

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976885	0,00	2.814,98	6.652.043,24 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19
	Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	2.814,98	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19
		12983 4976886	0,00	58,00	6.651.985,24 PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310
	Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	58,00	0,00	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310
		12983 4976887	0,00	55,71	6.651.929,53 PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
	Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	5,97	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	49,74	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
		12983 4976888	0,00	671,70	6.651.257,83 PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19
	Contrapartida:	1596 - 2.1.2.01.0758	671,70	0,00	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19
		12983 4976889	0,00	936,01	6.650.321,82 PGTO DEBITO REF. GLOSA INDEVIDA NF 8613 AUTO 2019/2457
	Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	936,01	0,00	PGTO DEBITO REF. GLOSA INDEVIDA NF 8613 AUTO 2019/2457
		12983 4976890	0,00	1.940,00	6.648.381,82 PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715
	Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654	1.940,00	0,00	PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715
		12983 4976891	0,00	86.208,78	6.562.173,04 PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087
	Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153	86.208,78	0,00	PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087
		12983 4976892	0,00	1.515,34	6.560.657,70 PAGTO TOTVS S.A 2019/4286
	Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600	1.515,34	0,00	PAGTO TOTVS S.A 2019/4286
		12983 4976893	0,00	99,00	6.560.558,70 PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376
		12983 4976894	0,00	1.380,00	6.559.178,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	1.380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
		12983 4976895	0,00	1.160,00	6.558.018,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976902	0,00	1.160,00	6.549.898,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976903	0,00	1.160,00	6.548.738,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976904	0,00	1.160,00	6.547.578,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976905	0,00	910,00	6.546.668,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976906	0,00	455,00	6.546.213,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976907	0,00	455,00	6.545.758,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976908	0,00	455,00	6.545.303,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976909	0,00	455,00	6.544.848,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976910	0,00	455,00	6.544.393,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976911	0,00	455,00	6.543.938,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976912	0,00	415,00	6.543.523,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976913	0,00	415,00	6.543.108,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976914	0,00	415,00	6.542.693,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976915	0,00	415,00	6.542.278,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2019	12983	4976916	0,00	1.380,00	6.540.898,70	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.380,00	0,00		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514
	12983	4976917	0,00	1.160,00	6.539.738,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976918	0,00	1.160,00	6.538.578,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976919	0,00	1.160,00	6.537.418,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976920	0,00	1.160,00	6.536.258,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976921	0,00	1.160,00	6.535.098,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976922	0,00	1.160,00	6.533.938,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976923	0,00	1.160,00	6.532.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			1.160,00	0,00		
07/11/2019	12983	4976924	0,00	1.160,00	6.531.618,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			1.160,00	0,00		
	12983	4976925	0,00	455,00	6.531.163,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		
	12983	4976926	0,00	455,00	6.530.708,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		
	12983	4976927	0,00	455,00	6.530.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
			455,00	0,00		
	12983	4976928	0,00	1.160,00	6.529.093,70	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855
			1.160,00	0,00		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855
			1.160,00	0,00		
	12983	4976929	0,00	6.353,83	6.522.739,87	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
			6.561,38	0,00		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
			6.561,38	0,00		
			0,00	207,55		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
			0,00	207,55		
	12983	4976930	0,00	1.205,50	6.521.534,37	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
			1.205,50	0,00		PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
			1.205,50	0,00		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976931	0,00	89,86	6.521.444,51 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			89,86	0,00	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404
	12983	4976932	0,00	445,00	6.520.999,51 PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			445,00	0,00	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383
	12983	4976933	0,00	9.589,11	6.511.410,40 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			9.589,11	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976934	0,00	1.888,47	6.509.521,93 PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.888,47	0,00	PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19
	12983	4976935	0,00	1.257,31	6.508.264,62 PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.257,31	0,00	PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19
	12983	4976936	0,00	2.153,11	6.506.111,51 PGTO RESC LUNO THAEL CRUZ SILVA 5151/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.153,11	0,00	PGTO RESC LUNO THAEL CRUZ SILVA 5151/19
	12983	4976937	0,00	2.139,06	6.503.972,45 PGTO RESC ANA AMELIA NOGUEIRA DO LAGO AMARAL 5150/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.139,06	0,00	PGTO RESC ANA AMELIA NOGUEIRA DO LAGO AMARAL 5150/19
	12983	4976938	0,00	1.959,71	6.502.012,74 PGTO RESC FERNANDA MARINHO LIMA 5148/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.959,71	0,00	PGTO RESC FERNANDA MARINHO LIMA 5148/19
	12983	4976939	0,00	1.264,44	6.500.748,30 PGTO RESC ROBERTA DEBESAITIS 5149/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.264,44	0,00	PGTO RESC ROBERTA DEBESAITIS 5149/19
	12983	4976940	0,00	876,40	6.499.871,90 PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			876,40	0,00	PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4976941	0,00	3.481,58	6.496.390,32 PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.481,58	0,00	PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4976942	0,00	2.313,78	6.494.076,54 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.313,78	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019
07/11/2019	12983	4976943	0,00	1.506,31	6.492.570,23 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO OUTUBRO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.506,31	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO OUTUBRO/2019
	12983	4976944	0,00	230.999,78	6.261.570,45 PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			230.999,78	0,00	PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19
	12983	4976945	0,00	243,87	6.261.326,58 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			243,87	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976946	0,00	8.710,02	6.252.616,56 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			8.710,02	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976947	0,00	5.704,78	6.246.911,78 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			5.704,78	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976948	0,00	4.222,37	6.242.689,41 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO OUTUBRO/2019 07/11/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			4.222,37	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO OUTUBRO/2019 07/11/2019
	12983	4976949	0,00	4.084,77	6.238.604,64 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTA OUTUBRO/2019 07/11/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			4.084,77	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTA OUTUBRO/2019 07/11/2019
	12983	4976950	0,00	3.948,17	6.234.656,47 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			3.948,17	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976951	0,00	3.352,23	6.231.304,24 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TALITA FERNANDES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			3.352,23	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TALITA FERNANDES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976952	0,00	2.768,36	6.228.535,88 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DALVANICE OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.768,36	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DALVANICE OUTUBRO/2019 5083/19	
07/11/2019	12983	4976953	0,00	2.561,75	6.225.974,13	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA BATISTA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.561,75	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA BATISTA OUTUBRO/2019 5083/19
08/11/2019	12983	4976163	0,00	9,50	6.225.964,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976164	0,00	9,50	6.225.955,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976165	0,00	9,50	6.225.945,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976166	0,00	42,30	6.225.903,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976167	0,00	1,26	6.225.902,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976168	0,00	187.419,56	6.038.482,51	PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			187.419,56	0,00		PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
	12983	4976169	187.419,56	0,00	6.225.902,07	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	187.419,56		ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
	12983	4976243	11.759,09	0,00	6.237.661,16	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA CARNEIRO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	11.759,09		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA CARNEIRO
	12983	4976954	0,00	500,00	6.237.161,16	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			500,00	0,00		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19
	12983	4976955	0,00	640,78	6.236.520,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			640,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
	12983	4976956	0,00	115,00	6.236.405,38	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			115,00	0,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/11/2019	12983	4976957	0,00	115,00	6.236.290,38 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			115,00	0,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
	12983	4976958	0,00	7.911,86	6.228.378,52 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			7.911,86	0,00	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162
	12983	4976959	0,00	5.024,22	6.223.354,30 PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.024,22	0,00	PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197
	12983	4976960	0,00	12.057,06	6.211.297,24 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			12.057,06	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201
	12983	4976961	0,00	11.759,09	6.199.538,15 PAGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO 2019/5110
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			11.759,09	0,00	PAGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO 2019/5110
	12983	4976962	0,00	90,16	6.199.447,99 PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			90,16	0,00	PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
	12983	4976963	0,00	411,00	6.199.036,99 PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			411,00	0,00	PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460
	12983	4976964	0,00	89,00	6.198.947,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976965	0,00	89,00	6.198.858,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976966	0,00	89,00	6.198.769,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
08/11/2019	12983	4976967	0,00	89,00	6.198.680,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976968	0,00	89,00	6.198.591,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976969	0,00	89,00	6.198.502,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976970	0,00	89,00	6.198.413,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976971	0,00	89,00	6.198.324,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976972	0,00	89,00	6.198.235,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976973	0,00	89,00	6.198.146,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
08/11/2019	12983	4976974	0,00	89,00	6.198.057,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12983	4976975	0,00	35,00	6.198.022,99 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
		Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	35,00	0,00	
	12983	4976976	0,00	178,00	6.197.844,99 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE2019/4881
		Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	178,00	0,00	
	12983	4976977	0,00	128,92	6.197.716,07 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2019/3347
		Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	128,92	0,00	
	12983	4976978	0,00	477,50	6.197.238,57 PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 2019/3504
		Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685	477,50	0,00	
	12983	4976979	0,00	376,20	6.196.862,37 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3520
		Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	376,20	0,00	
	12983	4976980	0,00	152,04	6.196.710,33 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4629
		Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	152,04	0,00	
	12983	4976981	0,00	208,04	6.196.502,29 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/4881
		Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	208,04	0,00	
	12983	4976982	0,00	69,50	6.196.432,79 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/3347
		Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	69,50	0,00	
	12983	4976983	0,00	203,63	6.196.229,16 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4630

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			203,63	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4630
08/11/2019	12983	4976984	0,00	1.128,51	6.195.100,65 PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462
Contrapartida: 2427 - 2.1.2.01.5963			1.128,51	0,00	PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462
	12983	4976985	0,00	240,00	6.194.860,65 PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			240,00	0,00	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504
	12983	4976986	0,00	58,00	6.194.802,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976987	0,00	58,00	6.194.744,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976988	0,00	58,00	6.194.686,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976989	0,00	58,00	6.194.628,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976990	0,00	58,00	6.194.570,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976991	0,00	1.898,80	6.192.671,85 PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.898,80	0,00	PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197
08/11/2019	12983	4976992	0,00	89,00	6.192.582,85 PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699
	12983	4976993	0,00	741,94	6.191.840,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			741,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
	12983	4976994	0,00	640,78	6.191.200,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			640,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
	12983	4976995	0,00	187.419,56	6.003.780,57 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			187.419,56	0,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019
11/11/2019	12983	4976170	0,00	197,40	6.003.583,17 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			197,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976171	0,00	23,94	6.003.559,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,94	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976172	0,00	1,00	6.003.558,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976173	1.549,88	0,00	6.005.108,11 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.549,88	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12983	4976174	2.156,53	0,00	6.007.264,64 RESSARC PEDREIRA IZAIRA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.156,53	RESSARC PEDREIRA IZAIRA
	12983	4976175	0,00	1.549,88	6.005.714,76 PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			1.549,88	0,00	PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19
	12983	4976996	0,00	70,35	6.005.644,41 PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			70,35	0,00	PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19
	12983	4976997	0,00	85,23	6.005.559,18 PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			85,97	0,00	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	0,74	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
11/11/2019	12983	4976998	0,00	60,00	6.005.499,18 PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM 3929/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM 3929/19
	12983	4976999	0,00	58,50	6.005.440,68 PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			58,50	0,00	PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19
	12983	4977000	0,00	56,95	6.005.383,73 PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			56,95	0,00	PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19
	12983	4977001	0,00	56,95	6.005.326,78 PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			56,95	0,00	PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19
	12983	4977002	0,00	55,68	6.005.271,10 PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19
	12983	4977003	0,00	55,68	6.005.215,42 PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19
	12983	4977004	0,00	50,70	6.005.164,72 PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			50,70	0,00	PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19
	12983	4977005	0,00	44,20	6.005.120,52 PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19
	12983	4977006	0,00	44,20	6.005.076,32 PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19
	12983	4977007	0,00	34,17	6.005.042,15 PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,17	0,00	PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19
	12983	4977008	0,00	33,75	6.005.008,40 PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			33,75	0,00	PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19
	12983	4977009	0,00	33,19	6.004.975,21 PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			33,19	0,00	PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977010	0,00	31,51	6.004.943,70 PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			31,51	0,00	PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19
	12983	4977011	0,00	25,00	6.004.918,70 PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			25,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19
	12983	4977012	0,00	18,62	6.004.900,08 PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			18,62	0,00	PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19
	12983	4977013	0,00	8,37	6.004.891,71 PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,37	0,00	PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19
	12983	4977014	0,00	5,36	6.004.886,35 PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5,36	0,00	PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19
	12983	4977015	0,00	3,35	6.004.883,00 PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			3,35	0,00	PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19
	12983	4977016	0,00	2,71	6.004.880,29 PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,71	0,00	PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19
	12983	4977017	0,00	1,88	6.004.878,41 PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,88	0,00	PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19
	12983	4977018	0,00	1,82	6.004.876,59 PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,82	0,00	PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19
	12983	4977019	0,00	1,48	6.004.875,11 PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,48	0,00	PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19
	12983	4977020	0,00	0,90	6.004.874,21 PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,90	0,00	PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19
	12983	4977021	0,00	4.318,72	6.000.555,49 PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			4.318,72	0,00	PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO
	12983	4977022	0,00	287,75	6.000.267,74 POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			287,75	0,00	POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19
	12983	4977023	0,00	139,00	6.000.128,74 PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		139,00	0,00	
11/11/2019	12983	4977024	0,00	145,13	5.999.983,61 PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		145,13	0,00	PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19
	12983	4977025	0,00	8.978,40	5.991.005,21 PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665		8.978,40	0,00	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407
	12983	4977026	0,00	952,80	5.990.052,41 PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015
Contrapartida:	301700 - 2.1.2.01.3624		952,80	0,00	PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015
	12983	4977027	0,00	1.130,00	5.988.922,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
Contrapartida:	300038 - 2.1.2.01.2038		1.130,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
	12983	4977028	0,00	1.130,00	5.987.792,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
Contrapartida:	300038 - 2.1.2.01.2038		1.130,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
	12983	4977029	0,00	3.769,20	5.984.023,21 PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665		3.769,20	0,00	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949
	12983	4977030	0,00	9.621,00	5.974.402,21 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		9.621,00	0,00	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
	12983	4977031	0,00	21.074,90	5.953.327,31 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		21.074,90	0,00	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
	12983	4977032	0,00	5.838,30	5.947.489,01 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		5.838,30	0,00	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
	12983	4977033	0,00	10.792,32	5.936.696,69 PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		10.792,32	0,00	PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
	12983	4977034	0,00	21.644,96	5.915.051,73 PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
11/11/2019	12983	4977035	0,00	3.995,99	5.911.055,74 PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19
					PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977036	0,00	2.789,57	5.908.266,17 PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19
					PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977037	0,00	2.245,71	5.906.020,46 PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19
					PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19
	12983	4977038	0,00	2.024,75	5.903.995,71 PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19
					PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977039	0,00	1.964,52	5.902.031,19 PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19
					PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19
	12983	4977040	0,00	1.934,98	5.900.096,21 PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19
					PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977041	0,00	1.802,50	5.898.293,71 PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
					PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
	12983	4977042	0,00	1.679,83	5.896.613,88 PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19
					PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977043	0,00	1.024,80	5.895.589,08 PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19
					PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19
	12983	4977044	0,00	741,56	5.894.847,52 PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19
					PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19
	12983	4977045	0,00	683,20	5.894.164,32 PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19
					PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19
	12983	4977046	0,00	683,20	5.893.481,12 PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19
					PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977047	0,00	350,00	5.893.131,12 PGTO ISSQN NF 3222 LIMP DUTOS 417/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			350,00	0,00	PGTO ISSQN NF 3222 LIMP DUTOS 417/19
	12983	4977048	0,00	291,26	5.892.839,86 PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVO OFF 3736/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			291,26	0,00	PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVO OFF 3736/19
	12983	4977049	0,00	249,24	5.892.590,62 PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			249,24	0,00	PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19
	12983	4977050	0,00	216,00	5.892.374,62 PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19
	12983	4977051	0,00	158,87	5.892.215,75 PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			158,87	0,00	PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19
	12983	4977052	0,00	158,87	5.892.056,88 PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			158,87	0,00	PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19
	12983	4977053	0,00	127,04	5.891.929,84 PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			127,04	0,00	PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/
	12983	4977054	0,00	111,55	5.891.818,29 PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			111,55	0,00	PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19
	12983	4977055	0,00	95,48	5.891.722,81 PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			95,48	0,00	PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977056	0,00	88,13	5.891.634,68 PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			88,13	0,00	PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19
	12983	4977057	0,00	86,77	5.891.547,91 PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,77	0,00	PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19
	12983	4977058	0,00	70,00	5.891.477,91 PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			70,00	0,00	PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4976176	0,00	9,50	5.891.468,41 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976177	0,00	103,40	5.891.365,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			103,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976178	0,00	1,26	5.891.363,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4977059	0,00	3.900,00	5.887.463,75 PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.900,00	0,00	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845
	12983	4977060	0,00	1.645,00	5.885.818,75 PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.645,00	0,00	PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147
	12983	4977061	0,00	1.549,88	5.884.268,87 PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.549,88	0,00	PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19
	12983	4977062	0,00	1.820,00	5.882.448,87 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			1.820,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19
	12983	4977063	0,00	1.370,00	5.881.078,87 PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			1.370,00	0,00	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299
	12983	4977064	0,00	299,40	5.880.779,47 PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			299,40	0,00	PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598
	12983	4977065	0,00	211,00	5.880.568,47 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			211,00	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822
	12983	4977066	0,00	200,35	5.880.368,12 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			200,35	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351
	12983	4977067	0,00	282,56	5.880.085,56 PAGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2019/4664
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			282,56	0,00	PAGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2019/4664

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977068	0,00	213,06	5.879.872,50 PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			213,06	0,00	PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008
	12983	4977069	0,00	412,96	5.879.459,54 PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822
Contrapartida: 301901 - 2.1.2.01.3819			412,96	0,00	PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822
	12983	4977070	0,00	333,30	5.879.126,24 PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			333,30	0,00	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632
	12983	4977071	0,00	1.390,00	5.877.736,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977072	0,00	1.390,00	5.876.346,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977073	0,00	1.390,00	5.874.956,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977074	0,00	1.390,00	5.873.566,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977075	0,00	1.390,00	5.872.176,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977076	0,00	695,00	5.871.481,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			695,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977077	0,00	3.040,00	5.868.441,24 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			3.040,00	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977078	0,00	7.584,00	5.860.857,24 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			7.584,00	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046
	12983	4977079	0,00	5.219,36	5.855.637,88 PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111
	12983	4977080	0,00	2.963,97	5.852.673,91 PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			2.963,97	0,00	PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815
	12983	4977081	0,00	2.800,00	5.849.873,91 PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			2.800,00	0,00	PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155
	12983	4977082	0,00	15.139,80	5.834.734,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			15.139,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019
	12983	4977083	0,00	11.666,00	5.823.068,11 PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			11.666,00	0,00	PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518
	12983	4977084	0,00	12.600,00	5.810.468,11 PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			12.600,00	0,00	PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083
	12983	4977085	0,00	2.963,97	5.807.504,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
	12983	4977086	0,00	2.877,93	5.804.626,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			2.877,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
	12983	4977087	0,00	163,18	5.804.463,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			163,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						IMPLANTES LTDA 12/11/2019
12/11/2019	12983	4977088	0,00	24,30	5.804.438,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			24,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
	12983	4977089	0,00	784,65	5.803.654,08	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/3537
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			784,65	0,00		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/3537
	12983	4977090	0,00	22.584,74	5.781.069,34	PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			22.584,74	0,00		PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537
	12983	4977091	0,00	199,15	5.780.870,19	PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/4096
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			199,15	0,00		PAGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2019/4096
	12983	4977092	0,00	98,00	5.780.772,19	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554
Contrapartida: 2588 - 2.1.2.01.5115			98,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554
	12983	4977093	0,00	420,00	5.780.352,19	PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554
Contrapartida: 2588 - 2.1.2.01.5115			420,00	0,00		PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554
	12983	4977094	0,00	3.125,00	5.777.227,19	PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989			3.125,00	0,00		PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905
	12983	4977095	0,00	1.284,00	5.775.943,19	PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			1.284,00	0,00		PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
	12983	4977096	0,00	965,20	5.774.977,99	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			965,20	0,00		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
	12983	4977097	0,00	110,00	5.774.867,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977098	0,00	110,00	5.774.757,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977099	0,00	18,40	5.774.739,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			18,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977100	0,00	18,40	5.774.721,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			18,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977101	0,00	360,00	5.774.361,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977102	0,00	126,00	5.774.235,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			126,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977103	0,00	18,40	5.774.216,79 PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			18,40	0,00	PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146
	12983	4977104	0,00	390,00	5.773.826,79 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			390,00	0,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510
	12983	4977105	0,00	3.948,43	5.769.878,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			287,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			3.661,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977106	0,00	1.887,82	5.767.990,54 PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		1.663,20	0,00	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		224,62	0,00	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889
12/11/2019	12983	4977107	0,00	13.458,08	5.754.532,46 PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		13.097,11	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		360,97	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
	12983	4977647	1.350.397,98	0,00	7.104.930,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	1.350.397,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
13/11/2019	12983	4976182	0,00	37,60	7.104.892,84 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4977108	0,00	47,00	7.104.845,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977109	0,00	45,00	7.104.800,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977110	0,00	45,00	7.104.755,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977111	0,00	45,00	7.104.710,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977112	0,00	45,00	7.104.665,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977113	0,00	45,00	7.104.620,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
13/11/2019	12983	4977114	0,00	39,00	7.104.581,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977115	0,00	39,00	7.104.542,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977116	0,00	39,00	7.104.503,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977117	0,00	39,00	7.104.464,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977118	0,00	39,00	7.104.425,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977119	0,00	39,00	7.104.386,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977120	0,00	39,00	7.104.347,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977121	0,00	39,00	7.104.308,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977122	0,00	39,00	7.104.269,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977123	0,00	39,00	7.104.230,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977124	0,00	89,00	7.104.141,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977125	0,00	89,00	7.104.052,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977126	0,00	89,00	7.103.963,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977127	0,00	89,00	7.103.874,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977128	0,00	89,00	7.103.785,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977129	0,00	89,00	7.103.696,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977130	0,00	89,00	7.103.607,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
13/11/2019	12983	4977131	0,00	89,00	7.103.518,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
			0,00	89,00	7.103.429,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
			0,00	89,00	7.103.340,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
			0,00	89,00	7.103.251,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
			0,00	89,00	7.103.162,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG HOSPTAMED
						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
						LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00		
			0,00	1.954,92	7.101.207,92	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5256/19
						PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO
						DE PRODUTOS 5256/19
			1.954,92	0,00		
			0,00	954,63	7.100.253,29	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5224/19
						PGTO DNA COMERCIO DE
						MEDICAMENTOS 5224/19
			954,63	0,00		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/11/2019	12983	4977138	0,00	4.200,00	7.096.053,29 PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 5296/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.200,00	0,00	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 5296/19
	12983	4977139	0,00	5.734,80	7.090.318,49 PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.734,80	0,00	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA
	12983	4977140	0,00	27.594,70	7.062.723,79 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			27.594,70	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
	12983	4977141	0,00	415,00	7.062.308,79 PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
	12983	4977142	0,00	58,00	7.062.250,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977143	0,00	3.000,00	7.059.250,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
	12983	4977144	0,00	3.000,00	7.056.250,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
	12983	4977145	0,00	3.000,00	7.053.250,79 PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019
	12983	4977146	0,00	455,00	7.052.795,79 PGTO NEO LIFE 2019/4483
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PGTO NEO LIFE 2019/4483
	12983	4977147	0,00	714,40	7.052.081,39 PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087
	12983	4977148	0,00	510,00	7.051.571,39 PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			510,00	0,00	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977149	0,00	609,11	7.050.962,28 PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			609,11	0,00	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784
	12983	4977150	0,00	157,50	7.050.804,78 PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			157,50	0,00	PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406
	12983	4977151	0,00	570,00	7.050.234,78 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			570,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19
	12983	4977152	0,00	754,92	7.049.479,86 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 3387/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			754,92	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 3387/19
	12983	4977153	0,00	832,90	7.048.646,96 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			832,90	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19
	12983	4977154	0,00	184,32	7.048.462,64 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			184,32	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19
	12983	4977155	0,00	321,12	7.048.141,52 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			321,12	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19
	12983	4977156	0,00	263,14	7.047.878,38 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			263,14	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
	12983	4977157	0,00	205,16	7.047.673,22 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			205,16	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
	12983	4977158	0,00	365,72	7.047.307,50 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			365,72	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19
	12983	4977159	0,00	370,18	7.046.937,32 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			370,18	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19
	12983	4977160	0,00	276,52	7.046.660,80 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			276,52	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977161	0,00	482,50	7.046.178,30 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			482,50	0,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19
	12983	4977162	0,00	81,60	7.046.096,70 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			81,60	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19
	12983	4977163	0,00	108,00	7.045.988,70 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			108,00	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
	12983	4977164	0,00	367,20	7.045.621,50 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			367,20	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
	12983	4977165	0,00	900,00	7.044.721,50 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			900,00	0,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19
	12983	4977166	0,00	672,00	7.044.049,50 PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			672,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19
	12983	4977167	0,00	307,50	7.043.742,00 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			307,50	0,00	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19
	12983	4977168	0,00	375,00	7.043.367,00 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			375,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19
	12983	4977169	0,00	46,66	7.043.320,34 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			46,66	0,00	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
	12983	4977170	0,00	680,96	7.042.639,38 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			680,96	0,00	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
	12983	4977171	0,00	510,80	7.042.128,58 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			510,80	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19
	12983	4977172	0,00	518,00	7.041.610,58 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			518,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					RANULFO 3477/19	
13/11/2019	12983	4977173	0,00	40,94	7.041.569,64	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802			40,94	0,00		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19
	12983	4977174	0,00	242,76	7.041.326,88	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802			242,76	0,00		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19
	12983	4977175	0,00	203,17	7.041.123,71	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19
Contrapartida: 300289 - 2.1.2.01.2142			203,17	0,00		PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19
	12983	4977176	0,00	740,00	7.040.383,71	PGTO AGUA VIDA 2019/3961
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			740,00	0,00		PGTO AGUA VIDA 2019/3961
	12983	4977177	0,00	392,00	7.039.991,71	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			392,00	0,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729
	12983	4977178	0,00	972,00	7.039.019,71	PGTO DMI MATERIAL 2019/3731
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			972,00	0,00		PGTO DMI MATERIAL 2019/3731
	12983	4977179	0,00	251,25	7.038.768,46	PGTO DMI MATERIAL 2019/4292
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			251,25	0,00		PGTO DMI MATERIAL 2019/4292
	12983	4977180	0,00	694,68	7.038.073,78	PGTO DMI MATERIAL 2019/4321
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			694,68	0,00		PGTO DMI MATERIAL 2019/4321
	12983	4977181	0,00	120,00	7.037.953,78	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			120,00	0,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374
	12983	4977182	0,00	181,44	7.037.772,34	PGTO DMI MATERIAL 2019/4375
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			181,44	0,00		PGTO DMI MATERIAL 2019/4375
	12983	4977183	0,00	58,00	7.037.714,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977184	0,00	58,00	7.037.656,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
		Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	58,00	0,00	
13/11/2019	12983	4977185	0,00	58,00	7.037.598,34
		Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977186	0,00	399,00	7.037.199,34
		Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289	399,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 3545/19
	12983	4977187	0,00	272,00	7.036.927,34
		Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685	272,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 4561/19
	12983	4977188	0,00	320,00	7.036.607,34
		Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991	320,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 4894/19
	12983	4977189	0,00	178,00	7.036.429,34
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	178,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977190	0,00	178,00	7.036.251,34
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	178,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977191	0,00	178,00	7.036.073,34
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	178,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977192	0,00	89,00	7.035.984,34
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
13/11/2019	12983	4977193	0,00	89,00	7.035.895,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977194	0,00	89,00	7.035.806,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977195	0,00	89,00	7.035.717,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977196	0,00	89,00	7.035.628,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977197	0,00	89,00	7.035.539,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977198	0,00	89,00	7.035.450,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977199	0,00	89,00	7.035.361,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
			89,00	0,00	
					Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
13/11/2019	12983	4977200	0,00	988,00	7.034.373,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			988,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977201	0,00	988,00	7.033.385,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			988,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977202	0,00	988,00	7.032.397,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			988,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977203	0,00	988,00	7.031.409,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			988,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977204	0,00	595,00	7.030.814,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			595,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977205	0,00	393,00	7.030.421,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
			393,00	0,00	
					Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649
	12983	4977206	0,00	2.425,00	7.027.996,34 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4167/19
			2.425,00	0,00	
					Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410
	12983	4977207	0,00	8.230,00	7.019.766,34 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
			8.230,00	0,00	
					Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977208	0,00	10.320,36	7.009.445,98 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			10.320,36	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19
	12983	4977209	0,00	5.750,00	7.003.695,98 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			5.750,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
	12983	4977210	0,00	5.997,36	6.997.698,62 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3073/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			5.997,36	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3073/19
	12983	4977211	0,00	2.810,00	6.994.888,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977212	0,00	2.330,00	6.992.558,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977213	0,00	2.330,00	6.990.228,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977214	0,00	480,00	6.989.748,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977215	0,00	2.810,00	6.986.938,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977216	0,00	2.330,00	6.984.608,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977217	0,00	2.330,00	6.982.278,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977218	0,00	2.330,00	6.979.948,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977219	0,00	2.330,00	6.977.618,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977220	0,00	2.330,00	6.975.288,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			2.330,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977221	0,00	2.136,00	6.973.152,62 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 3973/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			2.136,00	0,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 3973/19
	12983	4977222	0,00	920,00	6.972.232,62 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 3972/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			920,00	0,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 3972/19
	12983	4977223	0,00	571,50	6.971.661,12 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			571,50	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19
	12983	4977224	0,00	5.580,00	6.966.081,12 PGTO FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4558/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			5.580,00	0,00	PGTO FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4558/19
	12983	4977225	0,00	1.170,00	6.964.911,12 PGTO FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4558/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			1.170,00	0,00	PGTO FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4558/19
	12983	4977226	0,00	96,04	6.964.815,08 PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4585/19
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			96,04	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4585/19
	12983	4977227	0,00	257,60	6.964.557,48 PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19
Contrapartida: 302445 - 2.1.2.01.5285			257,60	0,00	PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19
	12983	4977228	0,00	319,15	6.964.238,33 PGTO PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS 4045/19
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			319,15	0,00	PGTO PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS 4045/19
	12983	4977229	0,00	47,00	6.964.191,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
13/11/2019	12983	4977230	0,00	47,00	6.964.144,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12983	4977231	0,00	47,00	6.964.097,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12983	4977232	0,00	47,00	6.964.050,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12983	4977233	0,00	47,00	6.964.003,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12983	4977234	0,00	47,00	6.963.956,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12983	4977235	0,00	45,00	6.963.911,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	45,00	0,00	
	12983	4977236	0,00	39,00	6.963.872,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	39,00	0,00	
	12983	4977237	0,00	39,00	6.963.833,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	39,00	0,00	
	12983	4977238	0,00	39,00	6.963.794,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	39,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME	13/11/2019
13/11/2019	12983	4977239	0,00	63,00	6.963.731,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977240	0,00	63,00	6.963.668,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977241	0,00	58,00	6.963.610,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977242	0,00	506,66	6.963.103,67	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			506,66	0,00		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19
	12983	4977243	0,00	6.554,90	6.956.548,77	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			6.554,90	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
	12983	4977244	0,00	531,02	6.956.017,75	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4644/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			531,02	0,00		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4644/19
	12983	4977245	0,00	1.160,16	6.954.857,59	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.160,16	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
	12983	4977246	0,00	608,68	6.954.248,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			608,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019
	12983	4977247	0,00	4.179,66	6.950.069,25	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.179,66	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19
13/11/2019	12983	4977248	0,00	1.390,00	6.948.679,25 PGTO HPF SURGICAL 4704/19
			1.390,00	0,00	PGTO HPF SURGICAL 4704/19
	12983	4977249	0,00	2.240,00	6.946.439,25 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19
			2.240,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19
	12983	4977250	0,00	4.950,00	6.941.489,25 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19
			4.950,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19
	12983	4977251	0,00	1.390,00	6.940.099,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
	12983	4977252	0,00	1.390,00	6.938.709,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
	12983	4977253	0,00	1.700,00	6.937.009,25 PTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19
			1.700,00	0,00	PTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19
	12983	4977254	0,00	8.760,00	6.928.249,25 PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19
			8.760,00	0,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19
	12983	4977255	0,00	98,00	6.928.151,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			98,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977256	0,00	47,00	6.928.104,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977257	0,00	47,00	6.928.057,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977258	0,00	47,00	6.928.010,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977259	0,00	47,00	6.927.963,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977260	0,00	47,00	6.927.916,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977261	0,00	47,00	6.927.869,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977262	0,00	47,00	6.927.822,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			47,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977263	0,00	4.677,50	6.923.144,75 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			4.677,50	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
	12983	4977264	0,00	3.416,57	6.919.728,18 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			3.416,57	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19
	12983	4977265	0,00	545,00	6.919.183,18 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			545,00	0,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES
	12983	4977266	0,00	298,20	6.918.884,98 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			298,20	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	12983	4977267	0,00	230,00	6.918.654,98 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			230,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES
	12983	4977268	0,00	114,00	6.918.540,98 PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			114,00	0,00	PGTO UBS TRANSPORTADORA E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSTRUTORA
13/11/2019	12983	4977269	0,00	9,50	6.918.531,48 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			9,50	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019
	12983	4977270	0,00	959,50	6.917.571,98 PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318			959,50	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762
	12983	4977271	0,00	739,20	6.916.832,78 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			739,20	0,00	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033
	12983	4977272	0,00	569,00	6.916.263,78 PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908
Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429			569,00	0,00	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908
	12983	4977273	0,00	200,77	6.916.063,01 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			200,77	0,00	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285
	12983	4977274	0,00	934,84	6.915.128,17 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			934,84	0,00	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718
	12983	4977275	0,00	438,00	6.914.690,17 PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			438,00	0,00	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528
	12983	4977276	0,00	640,77	6.914.049,40 PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			640,77	0,00	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819
	12983	4977277	0,00	553,93	6.913.495,47 PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			553,93	0,00	PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174
	12983	4977278	0,00	458,00	6.913.037,47 PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			458,00	0,00	PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283
	12983	4977279	0,00	490,50	6.912.546,97 PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			490,50	0,00	PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044
	12983	4977280	0,00	236,00	6.912.310,97 PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			236,00	0,00	PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420
13/11/2019	12983	4977281	0,00	642,00	6.911.668,97 PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446
			642,00	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446
	12983	4977282	0,00	377,80	6.911.291,17 PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522
			377,80	0,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522
	12983	4977283	0,00	859,30	6.910.431,87 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372
			859,30	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372
	12983	4977284	0,00	525,00	6.909.906,87 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373
			525,00	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373
	12983	4977285	0,00	178,00	6.909.728,87 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19
			178,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19
	12983	4977286	0,00	240,00	6.909.488,87 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19
			240,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19
	12983	4977287	0,00	960,00	6.908.528,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
			960,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977288	0,00	960,00	6.907.568,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
			960,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977289	0,00	960,00	6.906.608,87 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19
			960,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19
	12983	4977290	0,00	918,00	6.905.690,87 PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19
			918,00	0,00	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19
	12983	4977291	0,00	900,00	6.904.790,87 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			900,00	0,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19
13/11/2019	12983	4977292	0,00	756,00	6.904.034,87 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			756,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19
	12983	4977293	0,00	720,00	6.903.314,87 PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 3822/19
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			720,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 3822/19
	12983	4977294	0,00	628,60	6.902.686,27 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			628,60	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19
	12983	4977295	0,00	616,14	6.902.070,13 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			616,14	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19
	12983	4977296	0,00	612,36	6.901.457,77 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			612,36	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19
	12983	4977297	0,00	595,08	6.900.862,69 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			595,08	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19
	12983	4977298	0,00	576,00	6.900.286,69 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			576,00	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
	12983	4977299	0,00	555,84	6.899.730,85 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			555,84	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19
	12983	4977300	0,00	540,00	6.899.190,85 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			540,00	0,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19
	12983	4977301	0,00	513,75	6.898.677,10 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			513,75	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19
	12983	4977302	0,00	446,70	6.898.230,40 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			446,70	0,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977303	0,00	89,00	6.898.141,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977304	0,00	89,00	6.898.052,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977305	0,00	89,00	6.897.963,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977306	0,00	89,00	6.897.874,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977307	0,00	89,00	6.897.785,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977308	0,00	431,20	6.897.354,20 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			431,20	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19
	12983	4977309	0,00	400,00	6.896.954,20 PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			400,00	0,00	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19
	12983	4977310	0,00	393,00	6.896.561,20 PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			393,00	0,00	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19
	12983	4977311	0,00	285,00	6.896.276,20 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300756	- 2.1.2.01.2747	285,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
13/11/2019	12983	4977312	0,00	284,04	6.895.992,16 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19
Contrapartida:	302879	- 2.1.2.01.5773	284,04	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19
	12983	4977313	0,00	278,00	6.895.714,16 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
Contrapartida:	300756	- 2.1.2.01.2747	278,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
	12983	4977314	0,00	273,00	6.895.441,16 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
Contrapartida:	1436	- 2.1.2.01.0658	273,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
	12983	4977315	0,00	176,00	6.895.265,16 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19
Contrapartida:	302879	- 2.1.2.01.5773	176,00	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19
	12983	4977316	0,00	115,00	6.895.150,16 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
Contrapartida:	1436	- 2.1.2.01.0658	115,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
	12983	4977317	0,00	65,00	6.895.085,16 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
Contrapartida:	1436	- 2.1.2.01.0658	65,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
	12983	4977318	0,00	55,00	6.895.030,16 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
Contrapartida:	1436	- 2.1.2.01.0658	55,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
	12983	4977319	0,00	12.081,86	6.882.948,30 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19
Contrapartida:	301900	- 2.1.2.01.3818	12.081,86	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19
	12983	4977320	0,00	1.934,15	6.881.014,15 PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	1.934,15	0,00	PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977321	0,00	7.831,27	6.873.182,88 PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	7.831,27	0,00	PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977322	0,00	3.713,03	6.869.469,85 PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	3.713,03	0,00	PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2019	12983	4977323	0,00	3.561,35	6.865.908,50	PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.561,35	0,00		PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977324	0,00	7.062,45	6.858.846,05	PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			7.062,45	0,00		PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19
14/11/2019	12983	4976183	0,00	131,60	6.858.714,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			131,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976674	0,00	3.052,83	6.855.661,62	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.052,83	0,00		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19
	12983	4977325	0,00	13.522,50	6.842.139,12	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			13.522,50	0,00		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19
	12983	4977326	0,00	7.651,72	6.834.487,40	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			7.651,72	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
	12983	4977327	0,00	4.199,70	6.830.287,70	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.199,70	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19
	12983	4977328	0,00	2.700,00	6.827.587,70	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			2.700,00	0,00		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19
	12983	4977329	0,00	4.798,82	6.822.788,88	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			4.798,82	0,00		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19
	12983	4977330	0,00	10.199,70	6.812.589,18	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			10.199,70	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19
	12983	4977331	0,00	9.086,40	6.803.502,78	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			9.086,40	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19
	12983	4977332	0,00	2.650,00	6.800.852,78	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			2.650,00	0,00		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	12983	4977333	0,00	1.378,16	6.799.474,62 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.378,16	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19
18/11/2019	12983	4976186	0,00	615,70	6.798.858,92 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			615,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976187	0,00	6,30	6.798.852,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976193	0,00	1.719,50	6.797.133,12 PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.719,50	0,00	PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
	12983	4976194	1.719,50	0,00	6.798.852,62 ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.719,50	ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
	12983	4977334	0,00	11.680,00	6.787.172,62 PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			11.680,00	0,00	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19
	12983	4977335	0,00	5.400,00	6.781.772,62 PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.400,00	0,00	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19
	12983	4977336	0,00	6.513,07	6.775.259,55 PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19
Contrapartida: 26038 - 2.1.2.01.1649			6.513,07	0,00	PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19
	12983	4977337	0,00	176.139,46	6.599.120,09 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			176.139,46	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19
	12983	4977338	0,00	507,94	6.598.612,15 PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19
Contrapartida: 300289 - 2.1.2.01.2142			507,94	0,00	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19
	12983	4977339	0,00	714,40	6.597.897,75 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 5122/19
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 5122/19
	12983	4977340	0,00	1.719,50	6.596.178,25 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19
	12983	4977341	0,00	3.089,76	6.593.088,49 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4723/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					4723/19	
18/11/2019	12983	4977342	0,00	226.399,11	6.366.689,38	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4770/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					226.399,11	0,00
	12983	4977343	0,00	1.762,00	6.364.927,38	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825					1.762,00	0,00
	12983	4977344	0,00	13.816,00	6.351.111,38	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO 5276/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					13.816,00	0,00
	12983	4977345	0,00	5.187,40	6.345.923,98	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825					5.187,40	0,00
19/11/2019	12983	4976195	0,00	32,90	6.345.891,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					32,90	0,00
	12983	4977346	0,00	1.805,47	6.344.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624					1.805,47	0,00
	12983	4977347	0,00	1.633,53	6.342.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624					1.633,53	0,00
	12983	4977348	0,00	360,44	6.342.091,64	PAGTO ANDREA BARBOSA DA SILVA LOIOLA 5316/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					360,44	0,00
	12983	4977349	0,00	1.650,00	6.340.441,64	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					1.650,00	0,00
	12983	4977350	0,00	7.721,33	6.332.720,31	PAGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					7.721,33	0,00
	12983	4977351	0,00	6.136,00	6.326.584,31	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					6.136,00	0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2019	12983	4976196	1.097,08	0,00	6.327.681,39	CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005			0,00	1.097,08		CREDITO A IDENTIFICAR
	12983	4976197	0,00	65,80	6.327.615,59	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			65,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976198	0,00	1,50	6.327.614,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4977352	0,00	18,00	6.327.596,09	PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00		PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19
	12983	4977353	0,00	16,39	6.327.579,70	PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			16,39	0,00		PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19
	12983	4977354	0,00	2.575,58	6.325.004,12	PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			2.575,58	0,00		PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19
	12983	4977355	0,00	18,00	6.324.986,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
	12983	4977356	0,00	974.783,29	5.350.202,83	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			974.783,29	0,00		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19
	12983	4977357	0,00	267.721,83	5.082.481,00	PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			267.721,83	0,00		PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19
	12983	4977358	0,00	31.191,18	5.051.289,82	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			31.191,18	0,00		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19
	12983	4977359	0,00	20.119,56	5.031.170,26	IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			20.119,56	0,00		IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19
	12983	4977360	0,00	1.924,66	5.029.245,60	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/2019 PAGAS 10/2019 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.924,66	0,00		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/2019 PAGAS 10/2019 4641/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977361	0,00	1.182,64	5.028.062,96 PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.182,64	0,00	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19
	12983	4977362	0,00	224,91	5.027.838,05 PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES 10/2019 PAGO 11/2019 5180/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			224,91	0,00	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES 10/2019 PAGO 11/2019 5180/19
	12983	4977363	0,00	224,91	5.027.613,14 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			224,91	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19
	12983	4977364	0,00	203,41	5.027.409,73 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			203,41	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19
	12983	4977365	0,00	327,59	5.027.082,14 PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			327,59	0,00	PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19
	12983	4977366	0,00	2.100,00	5.024.982,14 PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			2.100,00	0,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19
	12983	4977367	0,00	40.041,29	4.984.940,85 PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			40.041,29	0,00	PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	12983	4977368	0,00	20.129,82	4.964.811,03 PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.129,82	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19
	12983	4977369	0,00	6.879,68	4.957.931,35 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.879,68	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19
	12983	4977370	0,00	6.699,67	4.951.231,68 PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			6.699,67	0,00	PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19
	12983	4977371	0,00	6.536,55	4.944.695,13 PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			6.536,55	0,00	PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19
	12983	4977372	0,00	5.308,95	4.939.386,18 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			5.308,95	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977373	0,00	4.845,19	4.934.540,99 PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.845,19	0,00	PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19
	12983	4977374	0,00	4.328,99	4.930.212,00 PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.328,99	0,00	PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	12983	4977375	0,00	3.758,33	4.926.453,67 PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.758,33	0,00	PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19
	12983	4977376	0,00	3.706,14	4.922.747,53 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.706,14	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977377	0,00	2.770,20	4.919.977,33 PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.770,20	0,00	PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
	12983	4977378	0,00	2.690,03	4.917.287,30 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.690,03	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977379	0,00	2.620,00	4.914.667,30 PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.620,00	0,00	PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19
	12983	4977380	0,00	2.570,75	4.912.096,55 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.570,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977381	0,00	2.394,75	4.909.701,80 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.394,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19
	12983	4977382	0,00	2.392,97	4.907.308,83 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.392,97	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19
	12983	4977383	0,00	2.231,77	4.905.077,06 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.231,77	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977384	0,00	1.827,00	4.903.250,06 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.827,00	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977385	0,00	1.712,57	4.901.537,49 PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.712,57	0,00	PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977386	0,00	1.517,52	4.900.019,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV SISTEMAS 4060/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,52	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV SISTEMAS 4060/19
	12983	4977387	0,00	1.219,38	4.898.800,59 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.219,38	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19
	12983	4977388	0,00	1.195,53	4.897.605,06 PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.195,53	0,00	PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977389	0,00	918,14	4.896.686,92 PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			918,14	0,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19
	12983	4977390	0,00	913,59	4.895.773,33 PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			913,59	0,00	PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19
	12983	4977391	0,00	867,75	4.894.905,58 PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			867,75	0,00	PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977392	0,00	829,28	4.894.076,30 PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			829,28	0,00	PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977393	0,00	780,64	4.893.295,66 PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19
	12983	4977394	0,00	719,93	4.892.575,73 PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			719,93	0,00	PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977395	0,00	513,23	4.892.062,50 PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			513,23	0,00	PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19
	12983	4977396	0,00	489,52	4.891.572,98 PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977397	0,00	595,84	4.890.977,14 PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			106,32	0,00	PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
	12983	4977398	0,00	546,50	4.890.430,64 PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			56,98	0,00	PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
	12983	4977399	0,00	489,02	4.889.941,62 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			489,02	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19
	12983	4977400	0,00	390,42	4.889.551,20 PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			390,42	0,00	PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19
	12983	4977401	0,00	352,57	4.889.198,63 PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			352,57	0,00	PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19
	12983	4977402	0,00	319,70	4.888.878,93 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19
	12983	4977403	0,00	249,89	4.888.629,04 PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			249,89	0,00	PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19
	12983	4977404	0,00	217,24	4.888.411,80 PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			217,24	0,00	PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
	12983	4977405	0,00	200,88	4.888.210,92 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19
	12983	4977406	0,00	198,00	4.888.012,92 PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			198,00	0,00	PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
	12983	4977407	0,00	157,75	4.887.855,17 PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			157,75	0,00	PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19
20/11/2019	12983	4977408	0,00	126,85	4.887.728,32 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19
			126,85	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977409	0,00	112,73	4.887.615,59 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19
			112,73	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19
	12983	4977410	0,00	112,73	4.887.502,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19
			112,73	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19
	12983	4977411	0,00	112,73	4.887.390,13 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19
			112,73	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19
	12983	4977412	0,00	81,96	4.887.308,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19
			81,96	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19
	12983	4977413	0,00	55,80	4.887.252,37 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19
			55,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19
	12983	4977414	0,00	48,30	4.887.204,07 PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19
			48,30	0,00	PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19
	12983	4977415	0,00	43,29	4.887.160,78 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
			43,29	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
	12983	4977416	0,00	40,92	4.887.119,86 PGTO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19
			40,92	0,00	PGTO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977417	0,00	32,56	4.887.087,30 PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19
			32,56	0,00	PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19
	12983	4977418	0,00	23,93	4.887.063,37 PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19
			23,93	0,00	PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19
	12983	4977419	0,00	18,00	4.887.045,37 PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS 5134/19
			18,00	0,00	PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5134/19	
21/11/2019	12983	4976199	0,00	14,10	4.887.031,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976200	0,00	2,52	4.887.028,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976201	0,00	1,00	4.887.027,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976202	22.470,17	0,00	4.909.497,92	RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	22.470,17		RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019
	12983	4976249	1.217,12	0,00	4.910.715,04	TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	1.217,12		TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE
	12983	4976250	1.235,00	0,00	4.911.950,04	TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	1.235,00		TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE
	12983	4976251	0,00	138.722,39	4.773.227,65	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			138.722,39	0,00		TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019
	12983	4977420	0,00	1.029,00	4.772.198,65	PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			1.029,00	0,00		PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19
	12983	4977421	0,00	1.273,79	4.770.924,86	PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLAMODANEZ 5193/19
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			1.273,79	0,00		PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLAMODANEZ 5193/19
	12983	4977422	0,00	1.250,00	4.769.674,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977423	0,00	1.250,00	4.768.424,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977424	0,00	920,00	4.767.504,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	920,00	0,00	
21/11/2019	12983	4977425	0,00	836,00	4.766.668,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	836,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977426	0,00	237,00	4.766.431,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	237,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977427	0,00	21,00	4.766.410,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977428	0,00	21,00	4.766.389,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977429	0,00	21,00	4.766.368,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977430	0,00	1.140,00	4.765.228,86 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019
		Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055	1.140,00	0,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019
	12983	4977431	0,00	1.099,66	4.764.129,20 PGTO CM HOSPITALAR 5443/19
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	1.099,66	0,00	PGTO CM HOSPITALAR 5443/19
	12983	4977432	0,00	11.924,60	4.752.204,60 PGTO RESC SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/19
		Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	11.924,60	0,00	PGTO RESC SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/19
	12983	4977433	0,00	4.710,01	4.747.494,59 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19
		Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174	4.710,01	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19
	12983	4977434	0,00	736,83	4.746.757,76 PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019
		Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006	736,83	0,00	PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4977435	0,00	871,69	4.745.886,07 PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			19,85	0,00	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
	12983	4977436	0,00	1.713,59	4.744.172,48 PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			196,29	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,02	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
	12983	4977437	0,00	3.995,03	4.740.177,45 PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			3.995,03	0,00	PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019
	12983	4977438	0,00	1.500,00	4.738.677,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
22/11/2019	12983	4976675	0,00	3.800,00	4.734.877,45 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			3.800,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5417/2019
	12983	4977439	0,00	262,20	4.734.615,25 PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			262,20	0,00	PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019
	12983	4977440	0,00	759,42	4.733.855,83 PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			759,42	0,00	PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019
	12983	4977441	0,00	308,75	4.733.547,08 PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019
Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429			308,75	0,00	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019
	12983	4977442	0,00	639,15	4.732.907,93 PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			639,15	0,00	PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019
	12983	4977443	0,00	592,80	4.732.315,13 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			592,80	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977444	0,00	897,90	4.731.417,23 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			897,90	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19
	12983	4977445	0,00	675,00	4.730.742,23 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			675,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19
	12983	4977446	0,00	720,00	4.730.022,23 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			720,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19
	12983	4977447	0,00	614,50	4.729.407,73 PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19
Contrapartida: 1970 - 2.1.2.01.1074			614,50	0,00	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19
	12983	4977448	0,00	152,87	4.729.254,86 PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			152,87	0,00	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019
	12983	4977449	0,00	13,45	4.729.241,41 PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			13,45	0,00	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019
	12983	4977450	0,00	243,31	4.728.998,10 PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			243,31	0,00	PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019
	12983	4977451	0,00	314,53	4.728.683,57 PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			314,53	0,00	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019
	12983	4977452	0,00	415,00	4.728.268,57 PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
	12983	4977453	0,00	117,98	4.728.150,59 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			117,98	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19
	12983	4977454	0,00	891,90	4.727.258,69 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			891,90	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19
	12983	4977455	0,00	198,38	4.727.060,31 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			198,38	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977456	0,00	720,00	4.726.340,31 PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			720,00	0,00	PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19
	12983	4977457	0,00	248,72	4.726.091,59 PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			248,72	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19
	12983	4977458	0,00	586,60	4.725.504,99 PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			586,60	0,00	PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019
	12983	4977459	0,00	672,11	4.724.832,88 PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			672,11	0,00	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019
	12983	4977460	0,00	21.236,43	4.703.596,45 PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			21.236,43	0,00	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
	12983	4977461	0,00	3.207,53	4.700.388,92 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			3.207,53	0,00	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019
	12983	4977462	0,00	15.052,02	4.685.336,90 PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			15.052,02	0,00	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
	12983	4977463	0,00	408,00	4.684.928,90 PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019
Contrapartida: 301496 - 2.1.2.01.3430			408,00	0,00	PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019
	12983	4977464	0,00	988,00	4.683.940,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977465	0,00	988,00	4.682.952,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977466	0,00	988,00	4.681.964,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	988,00	0,00	
22/11/2019	12983	4977467	0,00	988,00	4.680.976,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	988,00	0,00	
	12983	4977468	0,00	393,00	4.680.583,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00	
	12983	4977469	0,00	393,00	4.680.190,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00	
	12983	4977470	0,00	297,50	4.679.893,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	297,50	0,00	
	12983	4977471	0,00	146,30	4.679.747,10 PAGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 3697/2019
		Contrapartida: 301306 - 2.1.2.01.3249	146,30	0,00	
	12983	4977472	0,00	730,96	4.679.016,14 PAGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO 2958/2019
		Contrapartida: 301020 - 2.1.2.01.2968	730,96	0,00	
	12983	4977473	0,00	89,00	4.678.927,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12983	4977474	0,00	89,00	4.678.838,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 22/11/2019	
22/11/2019	12983	4977475	0,00	732,36	4.678.105,78	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			732,36	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019
	12983	4977476	0,00	89,00	4.678.016,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
	12983	4977477	0,00	1.157,00	4.676.859,78	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			1.157,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019
	12983	4977478	0,00	203,30	4.676.656,48	PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			203,30	0,00		PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019
	12983	4977479	0,00	180,00	4.676.476,48	PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019
Contrapartida: 3233 - 2.1.2.01.1425			180,00	0,00		PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019
	12983	4977480	0,00	5.494,14	4.670.982,34	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			5.494,14	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
	12983	4977481	0,00	2.563,94	4.668.418,40	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			2.563,94	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
	12983	4977482	0,00	6.036,61	4.662.381,79	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			6.036,61	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
	12983	4977483	0,00	5.502,00	4.656.879,79	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			5.502,00	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
	12983	4977484	0,00	325,58	4.656.554,21	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			325,58	0,00		PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019
	12983	4977485	0,00	1.374,11	4.655.180,10	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			1.374,11	0,00		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
22/11/2019	12983	4977486	0,00	10.115,46	4.645.064,64	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			10.115,46	0,00		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
	12983	4977487	0,00	417,36	4.644.647,28	PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			417,36	0,00		PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019
	12983	4977488	0,00	330,08	4.644.317,20	PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			330,08	0,00		PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019
	12983	4977489	0,00	102,21	4.644.214,99	PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			102,21	0,00		PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019
	12983	4977490	0,00	555,00	4.643.659,99	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			555,00	0,00		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019
	12983	4977491	0,00	871,92	4.642.788,07	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			871,92	0,00		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019
	12983	4977492	0,00	393,00	4.642.395,07	PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			393,00	0,00		PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019
	12983	4977493	0,00	225,00	4.642.170,07	PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019
Contrapartida: 2525 - 2.1.2.01.6058			225,00	0,00		PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019
	12983	4977494	0,00	657,50	4.641.512,57	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661			657,50	0,00		PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019
	12983	4977495	0,00	162,00	4.641.350,57	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			162,00	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019
	12983	4977496	0,00	741,80	4.640.608,77	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			741,80	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977497	0,00	440,00	4.640.168,77 PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			440,00	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019
	12983	4977498	0,00	349,86	4.639.818,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			349,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
	12983	4977499	0,00	336,14	4.639.482,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
	12983	4977500	0,00	557,00	4.638.925,77 PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			557,00	0,00	PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019
	12983	4977501	0,00	630,00	4.638.295,77 PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			630,00	0,00	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019
	12983	4977502	0,00	150,00	4.638.145,77 PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019
	12983	4977503	0,00	480,00	4.637.665,77 PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			480,00	0,00	PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019
	12983	4977504	0,00	198,00	4.637.467,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			198,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977505	0,00	143,00	4.637.324,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			143,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977506	0,00	143,00	4.637.181,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			143,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
22/11/2019	12983	4977507	0,00	143,00	4.637.038,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977508	0,00	130,00	4.636.908,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977509	0,00	95,00	4.636.813,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977510	0,00	95,00	4.636.718,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977511	0,00	95,00	4.636.623,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977512	0,00	95,00	4.636.528,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977513	0,00	55,00	4.636.473,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
22/11/2019	12983	4977514	0,00	55,00	4.636.418,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			55,00	0,00		
	12983	4977515	0,00	345,00	4.636.073,77	PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			345,00	0,00		PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019
25/11/2019	12983	4976203	0,00	14,10	4.636.059,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976204	0,00	1,26	4.636.058,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976205	0,00	42,00	4.636.016,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4977516	0,00	22.591,52	4.613.424,89	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			22.591,52	0,00		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
	12983	4977517	0,00	7.008,82	4.606.416,07	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			7.008,82	0,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
	12983	4977518	0,00	219,23	4.606.196,84	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			219,23	0,00		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19
	12983	4977519	0,00	791,20	4.605.405,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			791,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
	12983	4977520	0,00	2,30	4.605.403,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
	12983	4977521	0,00	1.897,47	4.603.505,87	PGTO CLARO S.A. 5284/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.897,47	0,00	PGTO CLARO S.A. 5284/19
25/11/2019	12983	4977522	0,00	3.099,36	4.600.406,51 PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19
			3.099,36	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19
	12983	4977523	0,00	6.002,93	4.594.403,58 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19
			6.002,93	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19
	12983	4977524	0,00	574,05	4.593.829,53 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19
			574,05	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19
	12983	4977525	0,00	2.854,80	4.590.974,73 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19
			2.854,80	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19
	12983	4977526	0,00	11.181,32	4.579.793,41 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
			11.181,32	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
26/11/2019	12983	4976207	0,00	235,00	4.579.558,41 TARIFA BANCARIA
			235,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976244	2.918,08	0,00	4.582.476,49 TRANSF P/ CC - RESC
			0,00	2.918,08	TRANSF P/ CC - RESC
	12983	4977527	0,00	350,40	4.582.126,09 PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19
			350,40	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19
	12983	4977528	0,00	265,50	4.581.860,59 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL
			265,50	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL
	12983	4977529	0,00	2.600,00	4.579.260,59 PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19
			2.600,00	0,00	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19
	12983	4977530	0,00	1.654,52	4.577.606,07 PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19
			1.654,52	0,00	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19
	12983	4977531	0,00	415,25	4.577.190,82 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19
			415,25	0,00	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	12983	4977532	0,00	320,00	4.576.870,82 PAGTO SONIA MARIA DA SILVA 5450/2019
Contrapartida: 1323 - 5.1.2.08.0012			320,00	0,00	PAGTO SONIA MARIA DA SILVA 5450/2019
	12983	4977533	0,00	5.785,90	4.571.084,92 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			5.785,90	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
	12983	4977534	0,00	111,48	4.570.973,44 PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			111,48	0,00	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19
	12983	4977535	0,00	2.035,40	4.568.938,04 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.035,40	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19
	12983	4977536	0,00	2.918,08	4.566.019,96 PGTO RESC GISLAINE DA SILVA SOUZA 5470/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.918,08	0,00	PGTO RESC GISLAINE DA SILVA SOUZA 5470/19
	12983	4977537	0,00	9.662,60	4.556.357,36 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			9.662,60	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
27/11/2019	12983	4976209	0,00	32,90	4.556.324,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976210	0,00	1,00	4.556.323,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976211	0,00	1,00	4.556.322,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976213	0,00	22.470,17	4.533.852,29 ESTORNO HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			22.470,17	0,00	ESTORNO HEMORREDE
	12983	4976214	0,00	22.470,17	4.511.382,12 ESTORNO BLOQ JUD HEMORR
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			22.470,17	0,00	ESTORNO BLOQ JUD HEMORR
	12983	4976245	3.038,35	0,00	4.514.420,47 TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3.038,35	TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA
	12983	4977538	0,00	2.630,00	4.511.790,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019
		Contrapartida: 2641 - 2.1.2.01.5166	2.630,00	0,00	
27/11/2019	12983	4977539	0,00	3.038,35	4.508.752,12 PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19
		Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	3.038,35	0,00	PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19
	12983	4977540	0,00	4.844,52	4.503.907,60 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	4.844,52	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19
	12983	4977541	0,00	1.320,00	4.502.587,60 PGTO LCK UNIFORMES 4688/19
		Contrapartida: 302351 - 2.1.2.01.4098	1.320,00	0,00	PGTO LCK UNIFORMES 4688/19
	12983	4977542	0,00	123,72	4.502.463,88 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19
		Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802	123,72	0,00	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19
	12983	4977543	0,00	2.455,20	4.500.008,68 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.455,20	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19
	12983	4977544	0,00	1.075,00	4.498.933,68 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19
		Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	1.075,00	0,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19
	12983	4977545	0,00	1.123,20	4.497.810,48 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.123,20	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19
	12983	4977546	0,00	1.910,00	4.495.900,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977547	0,00	1.910,00	4.493.990,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977548	0,00	1.840,00	4.492.150,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.840,00	0,00		
27/11/2019	12983	4977549	0,00	1.698,00	4.490.452,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977550	0,00	1.698,00	4.488.754,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977551	0,00	1.698,00	4.487.056,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977552	0,00	1.698,00	4.485.358,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977553	0,00	1.698,00	4.483.660,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977554	0,00	1.698,00	4.481.962,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977555	0,00	1.698,00	4.480.264,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
27/11/2019	12983	4977556	0,00	1.698,00	4.478.566,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977557	0,00	1.698,00	4.476.868,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.698,00	0,00		
	12983	4977558	0,00	1.486,00	4.475.382,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.486,00	0,00		
	12983	4977559	0,00	1.486,00	4.473.896,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.486,00	0,00		
	12983	4977560	0,00	1.486,00	4.472.410,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.486,00	0,00		
	12983	4977561	0,00	1.486,00	4.470.924,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.486,00	0,00		
	12983	4977562	0,00	1.486,00	4.469.438,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.486,00	0,00		
27/11/2019	12983	4977563	0,00	1.274,00	4.468.164,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.274,00	0,00		
	12983	4977564	0,00	1.274,00	4.466.890,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.274,00	0,00		
	12983	4977565	0,00	1.200,00	4.465.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.200,00	0,00		
	12983	4977566	0,00	1.062,00	4.464.628,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.062,00	0,00		
	12983	4977567	0,00	1.062,00	4.463.566,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.062,00	0,00		
	12983	4977568	0,00	1.062,00	4.462.504,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
			1.062,00	0,00		
	12983	4977569	0,00	1.062,00	4.461.442,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		
27/11/2019	12983	4977570	0,00	1.062,00	4.460.380,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977571	0,00	1.062,00	4.459.318,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977572	0,00	920,00	4.458.398,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977573	0,00	850,00	4.457.548,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977574	0,00	115,00	4.457.433,48	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19
		Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450	115,00	0,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19
	12983	4977575	0,00	2.630,00	4.454.803,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019
		Contrapartida: 2641 - 2.1.2.01.5166	2.630,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019
	12983	4977648	6.142.118,58	0,00	10.596.922,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
		Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	6.142.118,58		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977649	299.959,11	0,00	10.896.881,17 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/11/2019	12983	4976215	0,00	32,90	10.896.848,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976216	0,00	1,26	10.896.847,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976219	5,00	0,00	10.896.852,01 RESSARC CONFECCAO CRACHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
	12983	4976246	16.351,01	0,00	10.913.203,02 TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	16.351,01	TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA
	12983	4976247	12.677,89	0,00	10.925.880,91 TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	12.677,89	TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA
	12983	4977576	0,00	323,25	10.925.557,66 PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			323,25	0,00	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19
	12983	4977577	0,00	360,00	10.925.197,66 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			360,00	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19
	12983	4977578	0,00	2.859,57	10.922.338,09 PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.859,57	0,00	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL
	12983	4977579	0,00	1.500,00	10.920.838,09 PGTO M. MICELAN SANTORO QUIMICA 4946/19
Contrapartida: 2461 - 2.1.2.01.5993			1.500,00	0,00	PGTO M. MICELAN SANTORO QUIMICA 4946/19
	12983	4977580	0,00	5.569,69	10.915.268,40 PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			5.569,69	0,00	PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019
	12983	4977581	0,00	16.351,01	10.898.917,39 PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			16.351,01	0,00	PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19
	12983	4977582	0,00	7.108,20	10.891.809,19 PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			7.108,20	0,00	PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19
28/11/2019	12983	4977583	0,00	102,09	10.891.707,10 PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			102,09	0,00	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019
	12983	4977584	0,00	5.100,58	10.886.606,52 PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			5.100,58	0,00	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019
	12983	4977585	0,00	15.950,00	10.870.656,52 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			15.950,00	0,00	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
29/11/2019	12983	4976220	0,00	9,50	10.870.647,02 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976221	0,00	42,30	10.870.604,72 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976222	0,00	1,26	10.870.603,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976223	0,00	1,00	10.870.602,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976224	0,00	1,00	10.870.601,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976225	0,00	1,00	10.870.600,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976226	0,00	1,00	10.870.599,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976227	0,00	1,00	10.870.598,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976228	0,00	1,00	10.870.597,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976229	0,00	1,00	10.870.596,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976230	0,00	1,00	10.870.595,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976231	0,00	1,00	10.870.594,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976232	0,00	1,00	10.870.593,46 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976233	0,00	3.584,02	10.867.009,44 PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.584,02	0,00	PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
	12983	4976234	3.584,02	0,00	10.870.593,46 ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	3.584,02	ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507
	12983	4976235	51,88	0,00	10.870.645,34 RESSARC FUNDO FIXO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	51,88	RESSARC FUNDO FIXO
	12983	4976236	165,85	0,00	10.870.811,19 RESSARC FUNDO FIXO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	165,85	RESSARC FUNDO FIXO
	12983	4976676	0,00	9.803,96	10.861.007,23 PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			9.803,96	0,00	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019
	12983	4977586	0,00	3.066,88	10.857.940,35 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.066,88	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19
	12983	4977587	0,00	271.971,96	10.585.968,39 PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			271.971,96	0,00	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19
	12983	4977588	0,00	2,30	10.585.966,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
	12983	4977589	0,00	2.152,35	10.583.813,74 PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.152,35	0,00	PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
	12983	4977590	0,00	5.500,00	10.578.313,74 PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			5.500,00	0,00	PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
29/11/2019	12983	4977591	0,00	1.030,27	10.577.283,47 PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.030,27	0,00	PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
	12983	4977592	0,00	729,06	10.576.554,41 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			729,06	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19
	12983	4977593	0,00	534,51	10.576.019,90 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			534,51	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19
	12983	4977594	0,00	217,57	10.575.802,33 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			217,57	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19
	12983	4977595	0,00	163,27	10.575.639,06 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			163,27	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19
	12983	4977596	0,00	2.455,63	10.573.183,43 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			2.455,63	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19
	12983	4977597	0,00	355,76	10.572.827,67 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			355,76	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19
	12983	4977598	0,00	3.584,02	10.569.243,65 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			3.584,02	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19
	12983	4977599	0,00	2.284,80	10.566.958,85 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			2.284,80	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19
	12983	4977600	0,00	629,10	10.566.329,75 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			629,10	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19
	12983	4977601	0,00	1.349.415,89	9.216.913,86 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			1.349.415,89	0,00	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.057.588,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4977602	0,00	258,00	9.216.655,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			258,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
30/11/2019	11825	4741248	9.803,96	0,00	9.226.459,82 CHEQUE A COMPENSAR 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	9.803,96	CHEQUE A COMPENSAR 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
			8.360.017,48	10.191.145,77	9.226.459,82 <<===== 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: 37.062,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976248	0,00	37.062,88	0,00 TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			37.062,88	0,00	TRANSF P/ CC HGG - PGTO LEG ASSESSORIA PROD
12/11/2019	12983	4976179	2.597,80	0,00	2.597,80 11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	12983	4976180	0,00	6,30	2.591,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
21/11/2019	12983	4976249	0,00	1.217,12	1.374,38 TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.217,12	0,00	TRANSF P/ CC HGG - COLOR RACE
	12983	4976250	0,00	1.235,00	139,38 TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.235,00	0,00	TRANSF P/ CC HGG - IMPRILUX - COLOR RACE
25/11/2019	12983	4976206	0,00	99,00	40,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	TARIFA BANCARIA
			2.597,80	39.620,30	40,38 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	12983	4977650	1,00	0,00	1,00 DEPOSITO EM DINHEIRO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005			0,00	1,00	DEPOSITO EM DINHEIRO A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME 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:					IDENTIFICAR
			1,00	0,00	1,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -7.406,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	11825	4741248	0,00	9.803,96	-17.210,88 CHEQUE A COMPENSAR 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			9.803,96	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
			0,00	9.803,96	17.210,88 <<===== 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: 630.987,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976237	0,00	12.622,63	618.364,66 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.622,63	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC KEZIA MARIA
	12983	4976238	0,00	41.400,63	576.964,03 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			41.400,63	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANA
07/11/2019	12983	4976239	0,00	1.959,71	575.004,32 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.959,71	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC FERNANDA MARINHO
	12983	4976240	0,00	1.264,44	573.739,88 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.264,44	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ROBERTA
	12983	4976241	0,00	2.139,06	571.600,82 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.139,06	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ANA AMELIA
	12983	4976242	0,00	2.153,11	569.447,71 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.153,11	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUNO THAEL
08/11/2019	12983	4976243	0,00	11.759,09	557.688,62 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA CARNEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.759,09	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 630.987,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/11/2019	12983	4976181	1.195,10	0,00	558.883,72 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.195,10	CREDITO DE JUROS
15/11/2019	12983	4976184	161,76	0,00	559.045,48 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	161,76	CREDITO DE JUROS
16/11/2019	12983	4976185	136,39	0,00	559.181,87 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	136,39	CREDITO DE JUROS
18/11/2019	12983	4976188	0,00	1,10	559.180,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976189	0,00	1,10	559.179,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976190	0,00	1,10	559.178,57 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976191	0,00	1,10	559.177,47 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976192	0,00	1,10	559.176,37 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
21/11/2019	12983	4976251	138.722,39	0,00	697.898,76 TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	138.722,39	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA OUT/2019
26/11/2019	12983	4976208	0,00	1,10	697.897,66 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976244	0,00	2.918,08	694.979,58 TRANSF P/ CC - RESC
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.918,08	0,00	TRANSF P/ CC - RESC
27/11/2019	12983	4976212	0,00	1,10	694.978,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976245	0,00	3.038,35	691.940,13 TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.038,35	0,00	TRANSF P/ CC - RESC. MARIANA CANDIDA DA SILVA
28/11/2019	12983	4976217	0,00	1,10	691.939,03 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 630.987,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
28/11/2019	12983	4976218	0,00	1,10	691.937,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976246	0,00	16.351,01	675.586,92 TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			16.351,01	0,00	TRANSF P/ CC - RESC MICHELLE CRISTINA
	12983	4976247	0,00	12.677,89	662.909,03 TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.677,89	0,00	TRANSF P/ CC - RESC LEIDIMAR LAURDA
			140.215,64	108.293,90	662.909,03 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 36.009,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4976179	0,00	2.597,80	33.411,40 11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	11 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
			0,00	2.597,80	33.411,40 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 847,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4977436	196,29	0,00	1.043,84 PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,02	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.713,59	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
30/11/2019	12042	4751862	21,50	0,00	1.065,34 PAGTO A MAIOR GUIA IRRF S/ FOLHA DE 10/19 PAGA EM 11/2019 - A SER RESTITUIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	21,50	PAGTO A MAIOR GUIA IRRF S/ FOLHA DE 10/19 PAGA EM 11/2019 - A SER RESTITUIDO
			217,79	0,00	1.065,34 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 62.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12042	4701687	194,92	0,00	63.009,87 RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	194,92	RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487
30/11/2019	12042	4694343	0,00	388,05	62.621,82 RECLASSIF. TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			388,05	0,00	RECLASSIF. TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
	12042	4694344	0,00	5.963,51	56.658,31 RECLASSIF. TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.963,51	0,00	RECLASSIF. TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
	10889	4700912	8.001,39	0,00	64.659,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	8.001,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4700913	189,48	0,00	64.849,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4700914	5.011,00	0,00	69.860,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.011,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
	12261	4718337	7.019,99	0,00	76.880,17 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	7.019,99	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718338	3.760,71	0,00	80.640,88 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	3.760,71	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718339	7.739,98	0,00	88.380,86 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	7.739,98	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718340	1.860,30	0,00	90.241,16 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	1.860,30	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718341	996,59	0,00	91.237,75 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 62.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	996,59	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
30/11/2019	12261	4718342	74,49	0,00	91.312,24 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	74,49	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718343	70,20	0,00	91.382,44 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	70,20	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718344	37,61	0,00	91.420,05 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	37,61	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718345	561,60	0,00	91.981,65 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	561,60	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718346	300,86	0,00	92.282,51 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	300,86	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718347	25.528,47	0,00	117.810,98 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	25.528,47	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718420	948,69	0,00	118.759,67 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	948,69	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718421	711,52	0,00	119.471,19 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	711,52	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718422	449,13	0,00	119.920,32 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	449,13	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 62.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTOS
30/11/2019	12261	4718423	263,74	0,00	120.184,06 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	263,74	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718424	197,80	0,00	120.381,86 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	197,80	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718425	49,29	0,00	120.431,15 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	49,29	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718426	9,48	0,00	120.440,63 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	9,48	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718427	7,11	0,00	120.447,74 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	7,11	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718428	75,90	0,00	120.523,64 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	75,90	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718429	56,92	0,00	120.580,56 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	56,92	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4718430	347,03	0,00	120.927,59 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	347,03	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10889	4822099	12,33	0,00	120.939,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 62.814,95
64.476,53 6.351,56 120.939,92 <<===== **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
12/11/2019	12983	4976669	1.350.397,98	0,00	1.350.397,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.350.397,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12983	4977647	0,00	1.350.397,98	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.350.397,98	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/11/2019	12983	4976670	6.142.118,58	0,00	6.142.118,58 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	6.142.118,58	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12983	4976671	299.959,11	0,00	6.442.077,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12983	4977648	0,00	6.142.118,58	299.959,11 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.142.118,58	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12983	4977649	0,00	299.959,11	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
30/11/2019	10823	4738114	154.699,81	0,00	154.699,81 GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	154.699,81	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4738115	141.675,98	0,00	296.375,79 GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	141.675,98	GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	12983	4977628	0,00	154.699,81	141.675,98 GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			154.699,81	0,00	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
			<u>8.088.851,46</u>	<u>7.947.175,48</u>	<u>141.675,98</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.802.510,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2019	12004	4738106	0,00	1.140.784,80	41.661.725,42	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			1.140.784,80	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4738107	0,00	299.959,11	41.361.766,31	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4738108	0,00	5.087.232,24	36.274.534,07	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			5.087.232,24	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4738109	0,00	12.864,08	36.261.669,99	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			12.864,08	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
12/11/2019	12004	4738110	1.350.397,98	0,00	37.612.067,97	RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			0,00	1.350.397,98		RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12983	4976669	0,00	1.350.397,98	36.261.669,99	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.350.397,98	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/11/2019	12004	4738111	6.085.882,49	0,00	42.347.552,48	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	6.085.882,49		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4738112	299.959,11	0,00	42.647.511,59	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	299.959,11		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12983	4976670	0,00	6.142.118,58	36.505.393,01	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			6.142.118,58	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12983	4976671	0,00	299.959,11	36.205.433,90	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.802.510,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2019	10823	4738113	0,00	84.040,87	36.121.393,03 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2019 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			84.040,87	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2019 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	10823	4738114	0,00	154.699,81	35.966.693,22 GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			154.699,81	0,00	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4738115	0,00	141.675,98	35.825.017,24 GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			141.675,98	0,00	GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10822	4738116	7.048.439,68	0,00	42.873.456,92 SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.260.486,14	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			14.784.679,26	14.713.732,56	42.873.456,92 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.475.042,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10840	4736591	7.018,39	0,00	1.482.060,75 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	7.018,39	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
			7.018,39	0,00	1.482.060,75 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.372.102,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12004	4738110	0,00	1.350.397,98	1.021.704,83 RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			1.350.397,98	0,00	RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONTRATO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.372.102,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GESTÃO 024/2012 HGG
30/11/2019	12008	4741151	883.113,43	0,00	1.904.818,26 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 11/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	883.113,43	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 11/2019
			883.113,43	1.350.397,98	1.904.818,26
<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES					

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 61.062,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976685	1.500,00	0,00	62.562,06 PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/2019
06/11/2019	12983	4976836	38.280,00	0,00	100.842,06 PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.280,00	PGTO LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/19
07/11/2019	12983	4976308	0,00	703,60	100.138,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			703,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068
13/11/2019	12983	4977265	545,00	0,00	100.683,46 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	545,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES
	12983	4977266	298,20	0,00	100.981,66 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	298,20	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	12983	4977267	230,00	0,00	101.211,66 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES
	12983	4977268	114,00	0,00	101.325,66 PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,00	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA
	12983	4977269	9,50	0,00	101.335,16 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 61.062,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	12983	4977329	4.798,82	0,00	106.133,98 PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.798,82	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 4449/19
22/11/2019	12983	4977500	557,00	0,00	106.690,98 PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	557,00	PAGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3933/2019
28/11/2019	12983	4977624	0,00	785,00	105.905,98 BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019
Contrapartida: 302609 - 2.1.2.01.5438			785,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019
			46.332,52	1.488,60	105.905,98 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976681	5.486,97	0,00	211.837,56 PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.486,97	PAGTO FERIAS CLAUDIO ARAUJO NOVEMBRO 2019 4936/19
07/11/2019	12983	4976934	1.888,47	0,00	213.726,03 PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.888,47	PGTO FERIAS NOVEMBRO/2019 CIBELLE 4936/19
	12983	4976940	876,40	0,00	214.602,43 PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	876,40	PGTO FERIAS CIBELLE - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4976941	3.481,58	0,00	218.084,01 PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.481,58	PGTO FERIAS NILMA- NOVEMBRO/2019 4936/19
13/11/2019	12983	4977320	1.934,15	0,00	220.018,16 PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.934,15	PGTO LIQUIDO FERIAS VANESSA - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977321	7.831,27	0,00	227.849,43 PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.831,27	PGTO LIQUIDO FERIAS NATALIE - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977322	3.713,03	0,00	231.562,46 PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.713,03	PGTO LIQUIDO FERIAS CLEVERSON - NOVEMBRO/2019 4936/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977323	3.561,35	0,00	235.123,81 PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.561,35	PGTO LIQUIDO FERIAS RAPHAELA - NOVEMBRO/2019 4936/19
	12983	4977324	7.062,45	0,00	242.186,26 PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.062,45	PGTO LIQUIDO FERIAS ALYNE - NOVEMBRO/2019 4936/19
14/11/2019	12983	4976674	3.052,83	0,00	245.239,09 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.052,83	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO FERIAS 4936/19
29/11/2019	12169	4733307	0,00	637,06	244.602,03 RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO DEV. ADIANT. DE FÉRIAS - SILVANIA OLIVEIRA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			637,06	0,00	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO DEV. ADIANT. DE FÉRIAS - SILVANIA OLIVEIRA
	12169	4733310	3.747,57	0,00	248.349,60 RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - ESTORNO ADIANT. FERIAS - SILVANIA OLIVEIRA - LIÇENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	3.747,57	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - ESTORNO ADIANT. FERIAS - SILVANIA OLIVEIRA - LIÇENÇA MATERNIDADE
	12983	4977587	271.971,96	0,00	520.321,56 PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	271.971,96	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS DEZEMBRO 2019 5500/19
30/11/2019	12169	4699749	0,00	241.025,62	279.295,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

<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		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 206.350,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			314.608,03	241.662,68	279.295,94 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976676	9.803,96	0,00	9.803,96 PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.803,96	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5507/2019
	12983	4977592	729,06	0,00	10.533,02 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	729,06	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KERINE 5507/19
	12983	4977593	534,51	0,00	11.067,53 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	534,51	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 KATIA 5507/19
	12983	4977594	217,57	0,00	11.285,10 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	217,57	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 HYAGO 5507/19
	12983	4977595	163,27	0,00	11.448,37 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,27	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 LUCY 5507/19
	12983	4977596	2.455,63	0,00	13.904,00 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.455,63	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CAMILA 5507/19
	12983	4977597	355,76	0,00	14.259,76 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	355,76	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLEYTON 5507/19
	12983	4977598	3.584,02	0,00	17.843,78 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.584,02	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 RICARDO 5507/19
	12983	4977599	2.284,80	0,00	20.128,58 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.284,80	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 CLAUDIO 5507/19
	12983	4977600	629,10	0,00	20.757,68 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	629,10	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 YARA 5507/19
	12983	4977601	1.349.415,89	0,00	1.370.173,57 QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.349.415,89	QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2019 5507/2019
30/11/2019	12169	4699749	0,00	1.370.173,57	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

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:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

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:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			1.370.173,57	1.370.173,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976415	632,93	0,00	493.056,12 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682
Contrapartida:			0,00	632,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682
	12983	4976493	12.298,40	0,00	505.354,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida:			1.845,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida:			0,00	14.143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
05/11/2019	12319	4734838	3.522,22	0,00	508.876,74 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:			0,00	3.522,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734840	2.679,82	0,00	511.556,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:			0,00	2.679,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12983	4976427	36.066,27	0,00	547.622,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688
Contrapartida:			0,00	36.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688
06/11/2019	12983	4976498	2.783,00	0,00	550.405,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida:			3.219,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida:			0,00	6.002,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
07/11/2019	12319	4734831	8.580,40	0,00	558.986,23 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:			0,00	8.580,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976287	32.226,68	0,00	591.212,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	41.657,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
	12983	4976336	6.758,43	0,00	597.971,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	6.758,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280
	12983	4976356	187.419,56	0,00	785.390,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	187.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703
	12983	4976357	1.208,51	0,00	786.599,41 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			0,00	1.208,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602
	12983	4976362	6.955,80	0,00	793.555,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			865,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	7.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
	12983	4976371	8.169,01	0,00	801.724,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	8.169,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255
	12983	4976465	2.669,41	0,00	804.393,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400
Contrapartida: 3166 - 2.1.2.01.1346			0,00	2.669,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400
	12983	4976488	256,23	0,00	804.649,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.293,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	4.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
07/11/2019	12983	4976503	6.236,30	0,00	810.886,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	6.236,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920
	12983	4976513	2.214,64	0,00	813.100,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	2.214,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600
08/11/2019	12319	4734833	32,00	0,00	813.132,80 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	32,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12983	4976269	876,78	0,00	814.009,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	918,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
	12983	4976445	1.819,58	0,00	815.829,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	1.819,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543
	12983	4976492	2.510,10	0,00	818.339,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	2.510,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642
	12983	4976504	500,00	0,00	818.839,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435
	12983	4976520	102,21	0,00	818.941,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			0,00	102,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790
11/11/2019	12983	4976280	334,40	0,00	819.275,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.722,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	12.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
11/11/2019	12983	4976283	5.187,30	0,00	824.463,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21.023,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	26.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
	12983	4976318	792,72	0,00	825.255,89 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			0,00	792,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355
	12983	4976494	27.663,00	0,00	852.918,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	27.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418
12/11/2019	12983	4976276	2.777,70	0,00	855.696,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.246,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	5.024,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
	12983	4976323	2.942,86	0,00	858.639,45 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097
Contrapartida: 1464 - 2.1.2.01.0680			0,00	2.942,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097
13/11/2019	12983	4976293	1.612,20	0,00	860.251,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			821,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	2.433,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
	12983	4976361	299,00	0,00	860.550,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992			0,00	299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309
	12983	4976423	2.854,80	0,00	863.405,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040
13/11/2019	12983	4976443	8.760,00	0,00	872.165,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621
	12983	4976468	17.176,30	0,00	889.341,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.898,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	21.074,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
	12983	4976518	1.736,96	0,00	891.078,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			0,00	1.736,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930
14/11/2019	12319	4734837	478,54	0,00	891.557,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	478,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734839	478,54	0,00	892.035,79 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	478,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12983	4976346	1.898,80	0,00	893.934,59 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	1.898,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342
	12983	4976355	3.099,36	0,00	897.033,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	3.099,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265
	12983	4976366	5.509,50	0,00	902.543,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			328,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	5.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
	12983	4976368	954,63	0,00	903.498,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446
14/11/2019	12983	4976500	9.621,00	0,00	913.119,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	9.621,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742
	12983	4976507	13.522,50	0,00	926.641,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	13.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479
16/11/2019	12983	4976461	4.199,70	0,00	930.841,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134
	12983	4976497	7.651,72	0,00	938.493,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	7.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145
18/11/2019	12983	4976253	64,35	0,00	938.557,35 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			509,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	574,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
19/11/2019	12319	4734834	5.311,78	0,00	943.869,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	5.311,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734835	4.532,32	0,00	948.401,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.532,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734836	30,00	0,00	948.431,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734841	30,00	0,00	948.461,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2019	12983	4976452	265,00	0,00	948.726,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010
	12983	4976471	11.680,00	0,00	960.406,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			0,00	11.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261
	12983	4976526	186,00	0,00	960.592,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 9978
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 9978
21/11/2019	12319	4734830	3.924,02	0,00	964.516,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.924,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734832	2.801,77	0,00	967.318,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.801,77		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12983	4976331	6.136,00	0,00	973.454,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	6.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071
	12983	4976426	74,20	0,00	973.528,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	74,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471
	12983	4976455	5.734,80	0,00	979.263,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349
Contrapartida: 3391 - 2.1.2.01.6194			0,00	5.734,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349
	12983	4976521	1.650,00	0,00	980.913,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132
22/11/2019	12983	4976258	5.400,00	0,00	986.313,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025
Contrapartida: 1682 - 2.1.2.01.0837			0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4976275	23.976,70	0,00	1.010.289,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.618,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	27.594,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
	12983	4976483	78,90	0,00	1.010.368,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618			0,00	78,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221
	12983	4976487	797,62	0,00	1.011.166,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	797,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066
	12983	4976522	504,00	0,00	1.011.670,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065
25/11/2019	12983	4976394	208,00	0,00	1.011.878,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
26/11/2019	12983	4976278	6.840,00	0,00	1.018.718,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718
Contrapartida: 3448 - 2.1.2.01.6254			0,00	6.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718
	12983	4976424	30,52	0,00	1.018.748,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	30,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338
27/11/2019	12983	4976382	17.520,00	0,00	1.036.268,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	17.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2019	12983	4976396	2.500,00	0,00	1.038.768,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36640
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36640
28/11/2019	12983	4976370	9.832,31	0,00	1.048.601,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	9.832,31		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999
	12983	4976462	598,00	0,00	1.049.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992			0,00	598,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449
29/11/2019	12983	4976260	384,00	0,00	1.049.583,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187
	12983	4976295	15.950,00	0,00	1.065.533,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			0,00	15.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351
	12983	4976391	1.299,28	0,00	1.066.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.299,28		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288
30/11/2019	12320	4734862	0,00	76,78	1.066.755,79	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.275916
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			76,78	0,00		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.275916
	12320	4734863	0,00	74,20	1.066.681,59	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.10472
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			74,20	0,00		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.10472
	12320	4734866	0,00	414.845,23	651.836,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			414.845,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	12320	4734867	0,00	34,10	651.802,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			34,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734868	0,00	52.078,37	599.723,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			52.078,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734869	0,00	2,44	599.721,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734871	0,00	51,57	599.669,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			51,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734873	0,00	227,24	599.442,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			227,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734874	103,25	0,00	599.545,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	103,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734875	0,00	3,52	599.542,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734878	0,00	30,00	599.512,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			30,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734879	0,00	3,00	599.509,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734880	64,59	0,00	599.573,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	64,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734881	0,10	0,00	599.574,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734882	2,19	0,00	599.576,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734883	170,40	0,00	599.746,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	170,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734884	16,89	0,00	599.763,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734885	0,00	78,82	599.684,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		78,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734886	672,04	0,00	600.356,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	672,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734887	0,00	16,39	600.340,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		16,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734888	8,02	0,00	600.348,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734889	1,56	0,00	600.349,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734890	128,67	0,00	600.478,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	128,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734891	0,11	0,00	600.478,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734892	0,04	0,00	600.478,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734893	1,52	0,00	600.480,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734894	98,82	0,00	600.579,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	98,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734895	82,67	0,00	600.661,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	82,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734896	0,00	206,67	600.455,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			206,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734897	0,06	0,00	600.455,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734898	0,07	0,00	600.455,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734899	13,43	0,00	600.468,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734900	0,39	0,00	600.469,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734901	0,00	23,57	600.445,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			23,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734902	217,27	0,00	600.662,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	217,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734903	108,49	0,00	600.771,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	108,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734904	35,74	0,00	600.806,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	35,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734905	23,44	0,00	600.830,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	23,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734906	501,17	0,00	601.331,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

<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 11/2019	
30/11/2019	12320	4734907	4,41	0,00	601.336,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734908	0,39	0,00	601.336,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734909	0,13	0,00	601.336,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734910	0,39	0,00	601.336,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734911	1,74	0,00	601.338,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734912	1,75	0,00	601.340,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734913	0,95	0,00	601.341,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734914	1,12	0,00	601.342,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734915	1,68	0,00	601.344,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734916	0,46	0,00	601.344,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734917	2,60	0,00	601.347,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734918	1,37	0,00	601.348,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734919	1,30	0,00	601.349,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734920	11,95	0,00	601.361,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734921	229,70	0,00	601.591,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	229,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734922	7,53	0,00	601.599,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734923	267,35	0,00	601.866,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	267,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734925	0,48	0,00	601.866,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734926	25,37	0,00	601.892,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	25,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734927	179,59	0,00	602.071,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	179,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734928	76,39	0,00	602.148,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	76,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734929	41,28	0,00	602.189,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	41,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734930	52,68	0,00	602.242,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	52,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734931	174,80	0,00	602.417,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	174,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734932	0,46	0,00	602.417,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734933	0,38	0,00	602.417,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734934	3,53	0,00	602.421,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734935	19,01	0,00	602.440,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734936	0,32	0,00	602.440,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734937	0,15	0,00	602.440,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734938	9,14	0,00	602.450,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734939	4,91	0,00	602.454,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734940	3,90	0,00	602.458,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734941	0,47	0,00	602.459,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734942	2,00	0,00	602.461,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734943	60,83	0,00	602.522,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	60,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734944	0,31	0,00	602.522,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734946	0,06	0,00	602.522,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734947	86,34	0,00	602.608,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	86,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734948	1,05	0,00	602.609,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734949	0,99	0,00	602.610,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734950	0,00	0,55	602.610,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734951	0,00	28,25	602.582,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			28,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734952	0,43	0,00	602.582,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734953	4,23	0,00	602.586,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734954	0,00	1,05	602.585,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734955	21,99	0,00	602.607,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	21,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734956	2,82	0,00	602.610,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734957	0,40	0,00	602.610,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734958	0,99	0,00	602.611,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734959	5,58	0,00	602.617,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734960	2,50	0,00	602.619,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734961	0,61	0,00	602.620,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734962	0,44	0,00	602.621,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734963	0,87	0,00	602.621,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734964	2,66	0,00	602.624,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734965	1.106,21	0,00	603.730,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.106,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734966	0,44	0,00	603.731,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734967	1,74	0,00	603.732,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734968	0,00	5,45	603.727,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734969	4,85	0,00	603.732,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734970	216,95	0,00	603.949,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	216,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734971	0,50	0,00	603.949,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734972	0,34	0,00	603.950,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734973	22,21	0,00	603.972,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734974	2,76	0,00	603.975,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734975	2,80	0,00	603.977,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734976	0,00	4,52	603.973,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734977	1,40	0,00	603.974,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734978	10,84	0,00	603.985,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	12320	4734979	0,14	0,00	603.985,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734980	0,59	0,00	603.986,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734981	4,39	0,00	603.990,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734982	0,07	0,00	603.990,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734983	0,00	0,22	603.990,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734984	46,20	0,00	604.036,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	46,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734985	0,60	0,00	604.037,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734986	2,64	0,00	604.040,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734987	0,44	0,00	604.040,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734988	2,47	0,00	604.042,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734989	1,34	0,00	604.044,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734990	636,14	0,00	604.680,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	636,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734991	37,47	0,00	604.717,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	37,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734992	0,00	17,75	604.700,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		17,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734993	0,28	0,00	604.700,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734994	0,37	0,00	604.700,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734995	3,19	0,00	604.703,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734996	0,42	0,00	604.704,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734997	0,33	0,00	604.704,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734998	1,28	0,00	604.705,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734999	1,23	0,00	604.707,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735000	0,41	0,00	604.707,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735001	11,08	0,00	604.718,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4735002	0,00	38,50	604.680,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			38,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735003	2,71	0,00	604.682,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735004	0,96	0,00	604.683,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735005	0,23	0,00	604.684,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735006	49,21	0,00	604.733,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	49,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735007	83,15	0,00	604.816,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	83,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735008	221,09	0,00	605.037,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	221,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735009	0,00	13,40	605.024,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			13,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735010	0,00	1,01	605.023,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735011	104,00	0,00	605.127,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	104,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735012	1,36	0,00	605.128,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735013	16,83	0,00	605.145,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	16,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4735014	1,04	0,00	605.146,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735015	2,54	0,00	605.148,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735016	0,16	0,00	605.149,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735017	0,49	0,00	605.149,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735018	4,74	0,00	605.154,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735019	0,15	0,00	605.154,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735020	0,05	0,00	605.154,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735021	10,93	0,00	605.165,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735022	0,53	0,00	605.165,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735023	8,18	0,00	605.174,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735024	0,84	0,00	605.174,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735025	1,04	0,00	605.176,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4735026	0,00	2,89	605.173,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		2,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735027	88,82	0,00	605.261,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	88,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735028	121,97	0,00	605.383,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	121,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735029	0,00	8,96	605.374,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		8,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735030	384,47	0,00	605.759,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	384,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735031	0,10	0,00	605.759,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735032	0,90	0,00	605.760,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735033	1,43	0,00	605.761,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735034	0,13	0,00	605.762,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735035	0,78	0,00	605.762,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735036	0,00	1,93	605.760,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4735037	0,04	0,00	605.760,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735038	0,19	0,00	605.761,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735039	0,63	0,00	605.761,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735040	1,13	0,00	605.762,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735041	530,33	0,00	606.293,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	530,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735042	0,24	0,00	606.293,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735046	3,80	0,00	606.297,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735047	0,00	18,83	606.278,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			18,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735048	0,00	2,31	606.276,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735049	0,00	15,75	606.260,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			15,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735050	0,00	0,83	606.259,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735051	0,00	3,55	606.255,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.423,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4735053	0,00	6,57	606.249,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735054	0,00	8,49	606.240,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			581.750,40	467.932,71	606.240,88 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976493	1.845,00	0,00	507.913,48 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.298,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	14.143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
	12983	4976502	4.248,00	0,00	512.161,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	4.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143
04/11/2019	12983	4976446	2.089,34	0,00	514.250,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	2.089,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311
06/11/2019	12983	4976281	1.359,45	0,00	515.610,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	1.359,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821
	12983	4976369	3.320,00	0,00	518.930,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			0,00	3.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621
06/11/2019	12983	4976453	1.652,40	0,00	520.582,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027
Contrapartida: 2556 - 2.1.2.01.5088			0,00	1.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027
	12983	4976498	3.219,93	0,00	523.802,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.783,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	6.002,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
07/11/2019	12983	4976266	8.476,00	0,00	532.278,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	8.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560
	12983	4976267	238,00	0,00	532.516,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562
	12983	4976287	9.431,00	0,00	541.947,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32.226,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	41.657,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
	12983	4976362	865,80	0,00	542.813,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.955,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	7.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
	12983	4976402	3.600,00	0,00	546.413,40 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561
	12983	4976448	7.105,00	0,00	553.518,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 113041
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	7.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 113041
07/11/2019	12983	4976488	4.293,67	0,00	557.812,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171					REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
08/11/2019	12983	4976269	42,00	0,00	557.854,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
	12983	4976273	308,75	0,00	558.162,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532
Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429					REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532
	12983	4976288	2.100,00	0,00	560.262,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979					REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220
	12983	4976290	1.205,50	0,00	561.468,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615
Contrapartida: 3283 - 2.1.2.01.1474					REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615
	12983	4976334	64,80	0,00	561.533,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116
	12983	4976367	13.816,00	0,00	575.349,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784
	12983	4976393	1.327,50	0,00	576.676,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17354
Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995					REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALAR LTDA 17354
11/11/2019	12983	4976280	11.722,66	0,00	588.399,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		334,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
Contrapartida:	302879 - 2.1.2.01.5773		0,00	12.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
11/11/2019	12983	4976282	12.954,84	0,00	601.354,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	12.954,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942
	12983	4976283	21.023,70	0,00	622.377,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5.187,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida:	1394 - 2.1.2.01.0630		0,00	26.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
	12983	4976386	3.207,53	0,00	625.585,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922
Contrapartida:	3367 - 2.1.2.01.6171		0,00	3.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922
	12983	4976422	56.897,25	0,00	682.482,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592
Contrapartida:	2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	56.897,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592
	12983	4976491	517,50	0,00	683.000,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837
Contrapartida:	3385 - 2.1.2.01.6188		0,00	517,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837
12/11/2019	12983	4976265	3.600,00	0,00	686.600,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565
Contrapartida:	301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565
	12983	4976276	2.246,52	0,00	688.846,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.777,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida:	302801 - 2.1.2.01.5706		0,00	5.024,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
	12983	4976291	49.304,04	0,00	738.150,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	49.304,04	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835
12/11/2019	12983	4976292	4.041,31	0,00	742.191,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058					REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409
	12983	4976429	7.911,86	0,00	750.103,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31645
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31645
13/11/2019	12983	4976293	821,20	0,00	750.925,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
	12983	4976458	6.900,00	0,00	757.825,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565
	12983	4976460	2.940,00	0,00	760.765,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938
	12983	4976468	3.898,60	0,00	764.663,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
	12983	4976525	463,20	0,00	765.126,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599
Contrapartida: 2460 - 2.1.2.01.5992					REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599
14/11/2019	12983	4976330	460,00	0,00	765.586,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041
14/11/2019	12983	4976366	328,80	0,00	765.915,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.509,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	5.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
	12983	4976444	1.615,00	0,00	767.530,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			0,00	1.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971
	12983	4976490	736,30	0,00	768.266,93 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	736,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884
18/11/2019	12983	4976253	509,70	0,00	768.776,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	574,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
	12983	4976325	9.660,00	0,00	778.436,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	9.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245
	12983	4976387	4.200,00	0,00	782.636,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890
Contrapartida: 302961 - 2.1.2.01.5852			0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890
19/11/2019	12983	4976400	211,48	0,00	782.848,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	211,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610
19/11/2019	12983	4976454	645,00	0,00	783.493,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 2460 - 2.1.2.01.5992			0,00	1.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
20/11/2019	12983	4976419	6.305,00	0,00	789.798,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	6.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509
22/11/2019	12983	4976275	3.618,00	0,00	793.416,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.976,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	27.594,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
23/11/2019	12983	4976301	3.220,00	0,00	796.636,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	3.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839
25/11/2019	12983	4976358	17.876,58	0,00	814.512,69 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342
Contrapartida: 2216 - 2.1.2.01.1214			0,00	17.876,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342
	12983	4976394	9,25	0,00	814.521,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			208,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
26/11/2019	12983	4976294	7.390,00	0,00	821.911,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396844
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	7.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
26/11/2019	12983	4976399	6.390,00	0,00	828.301,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843
27/11/2019	12983	4976279	15.600,00	0,00	843.901,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882
Contrapartida: 3417 - 2.1.2.01.6223			0,00	15.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882
	12983	4976353	1.954,92	0,00	845.856,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.954,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384
	12983	4976451	1.014,30	0,00	846.871,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	1.014,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191
28/11/2019	12983	4976306	6.385,00	0,00	853.256,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	6.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540
	12983	4976332	2.859,57	0,00	856.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 956322
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	2.859,57		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 956322
29/11/2019	12983	4976257	963,89	0,00	857.079,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	963,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283
	12983	4976286	301,60	0,00	857.381,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	301,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293
	12983	4976338	265,50	0,00	857.646,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	265,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.068,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976527	10.792,32	0,00	868.439,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319
Contrapartida: 3386 - 2.1.2.01.6189			0,00	10.792,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319
30/11/2019	12320	4734858	0,00	1.474,15	866.964,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1.474,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734864	0,00	367,08	866.597,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.2116
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			367,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.2116
	12320	4734865	0,00	285.875,80	580.722,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			285.875,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734870	0,00	20,32	580.701,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			20,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734876	2.310,00	0,00	583.011,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	2.310,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734877	28,40	0,00	583.040,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	28,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735052	0,00	1,34	583.038,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			364.708,96	287.738,69	583.038,75 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976437	45,00	0,00	135.896,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
18/11/2019	10846	4735055	0,00	39,00	135.857,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		39,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
18/11/2019	10846	4735056	0,00	47,00	135.810,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		47,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	10846	4735057	0,00	47,00	135.763,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		47,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
	10846	4735058	0,00	98,00	135.665,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		98,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	10846	4735059	0,00	45,00	135.620,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		45,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4735060	0,00	39,00	135.581,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		39,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4735061	0,00	39,00	135.542,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		39,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	10846	4735062	0,00	98,00	135.444,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		98,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	10846	4735063	0,00	39,00	135.405,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		39,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	10846	4735064	0,00	98,00	135.307,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		98,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					26701	
18/11/2019	10846	4735065	0,00	45,00	135.262,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					45,00	0,00
	10846	4735066	0,00	45,00	135.217,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					45,00	0,00
	10846	4735067	0,00	39,00	135.178,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					39,00	0,00
	10846	4735068	0,00	45,00	135.133,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					45,00	0,00
	10846	4735069	0,00	110,00	135.023,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					110,00	0,00
	10846	4735070	0,00	110,00	134.913,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					110,00	0,00
	10846	4735071	0,00	39,00	134.874,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					39,00	0,00
	10846	4735072	0,00	39,00	134.835,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					39,00	0,00
	10846	4735073	0,00	39,00	134.796,44	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					39,00	0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2019	12983	4976270	39,00	0,00	134.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
	12983	4976271	45,00	0,00	134.880,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
	12983	4976272	39,00	0,00	134.919,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	12983	4976302	39,00	0,00	134.958,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749
	12983	4976304	39,00	0,00	134.997,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	12983	4976305	45,00	0,00	135.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	12983	4976333	315,00	0,00	135.357,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064
	12983	4976347	39,00	0,00	135.396,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
	12983	4976348	45,00	0,00	135.441,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
	12983	4976349	98,00	0,00	135.539,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695
	12983	4976350	39,00	0,00	135.578,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
	12983	4976377	110,00	0,00	135.688,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
18/11/2019	12983	4976378	110,00	0,00	135.798,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742
	12983	4976379	110,00	0,00	135.908,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
	12983	4976380	39,00	0,00	135.947,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	12983	4976406	110,00	0,00	136.057,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
	12983	4976407	45,00	0,00	136.102,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744
	12983	4976408	98,00	0,00	136.200,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
	12983	4976409	98,00	0,00	136.298,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	12983	4976436	45,00	0,00	136.343,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746
	12983	4976438	47,00	0,00	136.390,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	12983	4976439	39,00	0,00	136.429,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
	12983	4976463	115,00	0,00	136.544,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971	
18/11/2019	12983	4976480	47,00	0,00	136.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694	
	12983	4976481	39,00	0,00	136.630,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691	
	12983	4976515	110,00	0,00	136.740,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743	
19/11/2019	12983	4976268	2.122,00	0,00	138.862,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259	
	12983	4976299	1.910,00	0,00	140.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255	
	12983	4976300	1.698,00	0,00	142.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547	
	12983	4976303	39,00	0,00	142.509,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741	
	12983	4976339	1.698,00	0,00	144.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249	
	12983	4976340	1.274,00	0,00	145.481,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254	
	12983	4976341	1.910,00	0,00	147.391,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31243
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 31243
19/11/2019	12983	4976342	1.698,00	0,00	149.089,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240
	12983	4976343	1.910,00	0,00	150.999,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246
	12983	4976344	1.698,00	0,00	152.697,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237
	12983	4976345	850,00	0,00	153.547,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260
	12983	4976372	1.698,00	0,00	155.245,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244
	12983	4976373	915,00	0,00	156.160,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262
	12983	4976374	1.062,00	0,00	157.222,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253
	12983	4976375	915,00	0,00	158.137,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31261
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31261
	12983	4976376	1.062,00	0,00	159.199,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12983	4976403	915,00	0,00	160.114,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263
	12983	4976404	1.698,00	0,00	161.812,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239
	12983	4976405	1.910,00	0,00	163.722,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257
	12983	4976430	2.334,00	0,00	166.056,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250
	12983	4976431	1.486,00	0,00	167.542,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248
	12983	4976432	1.698,00	0,00	169.240,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247
	12983	4976433	1.910,00	0,00	171.150,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546
	12983	4976434	850,00	0,00	172.000,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545
	12983	4976478	1.910,00	0,00	173.910,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242
	12983	4976479	1.274,00	0,00	175.184,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238
19/11/2019	12983	4976508	1.486,00	0,00	176.670,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245
	12983	4976509	1.698,00	0,00	178.368,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252
	12983	4976510	1.062,00	0,00	179.430,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241
	12983	4976511	1.062,00	0,00	180.492,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256
	12983	4976512	1.698,00	0,00	182.190,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548
21/11/2019	10846	4735074	0,00	2.640,00	179.550,44 EST REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida:	300255 - 2.1.2.01.2113		2.640,00	0,00	EST REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
	12983	4976262	840,00	0,00	180.390,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409
Contrapartida:	300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409
	12983	4976263	695,00	0,00	181.085,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169
	12983	4976264	1.390,00	0,00	182.475,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554
	12983	4976298	1.390,00	0,00	183.865,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163168
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SURGICAL LTDA 163168	
21/11/2019	12983	4976307	89,00	0,00	183.954,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734
	12983	4976337	1.390,00	0,00	185.344,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555
	12983	4976351	89,00	0,00	185.433,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739
	12983	4976381	89,00	0,00	185.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735
	12983	4976395	4.180,00	0,00	189.702,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	4.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019
	12983	4976397	350,00	0,00	190.052,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.
	12983	4976398	1.470,00	0,00	191.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.
	12983	4976401	1.390,00	0,00	192.912,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830
	12983	4976411	200,00	0,00	193.112,44	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 56606
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680			0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	12983	4976412	89,00	0,00	193.201,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733
	12983	4976413	89,00	0,00	193.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728
21/11/2019	12983	4976440	89,00	0,00	193.379,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736
	12983	4976441	89,00	0,00	193.468,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732
	12983	4976442	89,00	0,00	193.557,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731
	12983	4976469	2.330,00	0,00	195.887,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077
	12983	4976470	2.330,00	0,00	198.217,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013
	12983	4976472	1.820,00	0,00	200.037,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809
	12983	4976473	2.640,00	0,00	202.677,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
	12983	4976477	1.390,00	0,00	204.067,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151
	12983	4976482	89,00	0,00	204.156,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729
	12983	4976501	2.330,00	0,00	206.486,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2019	12983	4976505	3.420,00	0,00	209.906,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611
	12983	4976506	840,00	0,00	210.746,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166
	12983	4976516	89,00	0,00	210.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737
	12983	4976517	89,00	0,00	210.924,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730
26/11/2019	12983	4976320	3.900,00	0,00	214.824,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749
Contrapartida: 3405 - 2.1.2.01.6209			0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749
28/11/2019	12983	4976297	58,00	0,00	214.882,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677
	12983	4976312	2.791,89	0,00	217.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22692
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22692
	12983	4976313	1.634,03	0,00	219.308,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22633
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.634,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22633
	12983	4976314	2.963,97	0,00	222.272,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22687
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22687
	12983	4976315	145,16	0,00	222.417,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22686
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	145,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22686

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.851,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
28/11/2019	12983	4976316	2.963,97	0,00	225.381,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22685
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22685
	12983	4976335	58,00	0,00	225.439,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7851
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7851
	12983	4976384	80,24	0,00	225.519,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22662
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	80,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22662
	12983	4976385	2.963,97	0,00	228.483,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22664
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22664
	12983	4976416	2.791,89	0,00	231.275,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22691
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22691
	12983	4976447	1.946,32	0,00	233.221,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22690
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22690
	12983	4976475	58,00	0,00	233.279,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794
	12983	4976476	58,00	0,00	233.337,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850
30/11/2019	12320	4735045	0,00	97.808,84	135.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			97.808,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME **Saldo Anterior:** 135.851,44

	101.226,44	101.548,84	135.529,04	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 49.425,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2019	12983	4976499	13.600,00	0,00	63.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173
26/11/2019	12983	4976466	13.600,00	0,00	76.625,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974
28/11/2019	12983	4976364	2.890,80	0,00	79.516,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	2.890,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293
30/11/2019	12320	4734872	0,00	23.314,26	56.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			23.314,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			30.090,80	23.314,26	56.201,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 223,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976326	280,98	0,00	503,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	280,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160
12/11/2019	12983	4976327	231,92	0,00	735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	231,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277
14/11/2019	12983	4976523	225,50	0,00	961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			0,00	225,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 223,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4976255	472,76	0,00	1.434,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14321
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	472,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14321
26/11/2019	12983	4976319	1.397,20	0,00	2.831,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			0,00	1.397,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785
29/11/2019	12983	4976489	239,91	0,00	3.071,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			0,00	239,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791
30/11/2019	12320	4734851	0,00	2.518,23	553,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			2.518,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.848,27	2.518,23	553,05 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 69.945,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976259	4.799,04	0,00	74.744,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.799,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933
08/11/2019	12983	4976252	6.006,00	0,00	80.750,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	6.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624
	12983	4976329	1.380,00	0,00	82.130,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7008
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7008
14/11/2019	12983	4976328	1.174,80	0,00	83.305,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7016
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.174,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 69.945,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7016
18/11/2019	12983	4976467	8.173,80	0,00	91.478,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	8.173,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122
22/11/2019	12983	4976410	12.379,20	0,00	103.858,04 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	12.379,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637
28/11/2019	12983	4976289	11.969,00	0,00	115.827,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	11.969,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056
	12983	4976365	11.340,00	0,00	127.167,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	11.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057
30/11/2019	12320	4734924	0,00	39.204,30	87.962,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			39.204,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734945	227,15	0,00	88.189,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			0,00	227,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735043	0,00	11.076,92	77.112,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			11.076,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735044	0,00	156,00	76.956,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			156,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			57.448,99	50.437,22	76.956,97 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.409,36

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.409,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976256	219,23	0,00	2.628,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299173
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299173
	12983	4976392	292,30	0,00	2.920,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299462
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299462
	12983	4976420	5.114,26	0,00	8.035,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299179
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	5.114,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299179
	12983	4976421	504,21	0,00	8.539,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299663
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	504,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299663
			6.130,00	0,00	8.539,36 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 39.488,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4976389	2.043,95	0,00	41.532,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.043,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119
	12983	4976390	3.125,68	0,00	44.658,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.125,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774
	12983	4976459	2.351,65	0,00	47.009,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.351,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120
	12983	4976496	5.643,87	0,00	52.653,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 39.488,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4976285	4.571,42	0,00	57.225,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.571,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121
	12983	4976324	3.141,23	0,00	60.366,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.141,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122
	12983	4976360	4.360,60	0,00	64.726,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.360,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179
	12983	4976495	2.887,67	0,00	67.614,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.887,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075
29/11/2019	12983	4976254	2.755,39	0,00	70.369,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251
	12983	4976284	3.973,13	0,00	74.343,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.973,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569
	12983	4976359	2.590,96	0,00	76.934,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.590,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568
	12983	4976388	4.622,30	0,00	81.556,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.622,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759
			42.067,85	0,00	81.556,35 <===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 46.381,42

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 46.381,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2019	12983	4976425	7.406,22	0,00	53.787,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	7.406,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924
18/11/2019	12983	4976296	557,01	0,00	54.344,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221
Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803			0,00	557,01		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221
25/11/2019	12983	4976261	1.157,00	0,00	55.501,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.157,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892
26/11/2019	12983	4976486	16,80	0,00	55.518,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
30/11/2019	10846	4733308	1.353,33	0,00	56.871,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.353,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - MANIPULACAO
	10846	4733309	0,00	97,82	56.773,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			97,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - AJUSTE
	12320	4734843	0,00	11.922,08	44.851,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			11.922,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734845	0,00	1.553,50	43.298,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.553,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734856	0,00	135,07	43.163,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			135,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734861	62,86	0,00	43.226,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	62,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 46.381,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			10.553,22	13.708,47	43.226,17 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.732,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734844	0,00	1.274,45	9.457,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012					
			1.274,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	1.274,45	9.457,88 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 232.592,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976363	312,96	0,00	232.905,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851
Contrapartida: 2170 - 2.1.2.01.1170					
			0,00	312,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851
04/11/2019	12983	4976464	1.110,00	0,00	234.015,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385
Contrapartida: 1970 - 2.1.2.01.1074					
			0,00	1.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385
05/11/2019	10846	4736588	0,00	635,00	233.380,50 REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DEFERRAGENS
Contrapartida: 300860 - 5.2.1.01.0033					
			635,00	0,00	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DEFERRAGENS
	12983	4976277	1.546,26	0,00	234.926,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828
Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617					
			0,00	1.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828
	12983	4976449	12.999,80	0,00	247.926,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 105
Contrapartida: 2625 - 2.1.2.01.5148					
			0,00	12.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 232.592,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FERRAGENS 105	
05/11/2019	12983	4976528	635,00	0,00	248.561,56	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 00
Contrapartida: 2625 - 2.1.2.01.5148			0,00	635,00		REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 00
06/11/2019	12983	4976310	1.155,00	0,00	249.716,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	1.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793
	12983	4976311	190,00	0,00	249.906,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864
07/11/2019	12983	4976450	225,00	0,00	250.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661
Contrapartida: 2525 - 2.1.2.01.6058			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661
11/11/2019	12983	4976383	1.711,62	0,00	251.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309
Contrapartida: 302521 - 2.1.2.01.5359			0,00	1.711,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309
	12983	4976414	1.398,00	0,00	253.241,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847
12/11/2019	12983	4976519	138,00	0,00	253.379,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	428,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
14/11/2019	12983	4976274	915,00	0,00	254.294,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533
Contrapartida: 301518 - 2.1.2.01.3452			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 232.592,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2019	12983	4976352	660,00	0,00	254.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848
18/11/2019	12983	4976456	3.971,88	0,00	258.926,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458
Contrapartida: 3355 - 2.1.2.01.6156			0,00	3.971,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458
	12983	4976457	4.798,92	0,00	263.724,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209
Contrapartida: 600 - 2.1.2.01.0352			0,00	4.798,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209
	12983	4976485	1.734,60	0,00	265.459,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.734,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789
19/11/2019	12983	4976454	1.000,00	0,00	266.459,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 2460 - 2.1.2.01.5992			0,00	1.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
20/11/2019	12983	4976317	788,44	0,00	267.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834
	12983	4976354	115,00	0,00	267.363,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833
21/11/2019	12983	4976514	272,60	0,00	267.635,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484
Contrapartida: 1751 - 2.1.2.01.0890			0,00	272,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484
26/11/2019	12983	4976486	3,00	0,00	267.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			16,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 232.592,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
30/11/2019	12320	4734848	0,00	6.282,20	261.356,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			6.282,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734849	0,00	6.313,44	255.042,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			6.313,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734852	0,00	8.911,40	246.131,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			8.911,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734857	0,00	915,00	245.216,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			915,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			35.681,08	23.057,04	245.216,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.591,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734853	0,00	1.541,14	15.050,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			1.541,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	1.541,14	15.050,73 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 18.216,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976417	1.582,00	0,00	19.798,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349
Contrapartida: 2588 - 2.1.2.01.5115			0,00	1.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349
26/11/2019	12983	4976322	2.630,00	0,00	22.428,69 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85924
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	2.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 18.216,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					85924	
29/11/2019	12983	4976435	1.404,83	0,00	23.833,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044
Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209			0,00	1.404,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044
30/11/2019	12320	4734846	0,00	5.609,18	18.224,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			5.609,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734855	0,00	69,28	18.155,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			69,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734860	0,00	1.404,83	16.750,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			1.404,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			5.616,83	7.083,29	16.750,23	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 80.425,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2019	12983	4976321	23,75	0,00	80.449,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73
Contrapartida: 302904 - 2.1.2.01.5797			0,00	23,75		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73
04/11/2019	12983	4976474	7.394,00	0,00	87.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005
Contrapartida: 300732 - 2.1.2.01.2739			0,00	7.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005
05/11/2019	12983	4976524	19.628,70	0,00	107.472,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128
Contrapartida: 2554 - 2.1.2.01.5086			0,00	19.628,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128
18/11/2019	12983	4976309	2.600,00	0,00	110.072,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407
Contrapartida: 302351 - 2.1.2.01.4098			0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407
	12983	4976484	1.320,00	0,00	111.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412
Contrapartida: 302351 - 2.1.2.01.4098			0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 80.425,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	12983	4976486	10,20	0,00	111.402,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			16,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
30/11/2019	12320	4734847	0,00	3.953,95	107.448,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			3.953,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			30.976,65	3.953,95	107.448,36 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.579,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976308	703,60	0,00	11.283,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	703,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3068
30/11/2019	12320	4734854	0,00	1.078,91	10.204,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			1.078,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			703,60	1.078,91	10.204,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12983	4976428	1.209,91	0,00	1.209,91 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.209,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530
30/11/2019	12320	4734859	0,00	1.209,91	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			1.209,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.209,91	1.209,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 228.730,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12317	4733312	0,00	1.298,00	227.432,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.298,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165
	12317	4733313	0,00	1.298,00	226.134,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.298,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166
	12317	4733314	0,00	1.298,00	224.836,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.298,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163
	12317	4733315	0,00	1.298,00	223.538,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.298,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164
12/11/2019	12983	4976519	290,00	0,00	223.828,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			138,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
26/11/2019	12317	4733311	0,00	11.172,20	212.656,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			11.172,20	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167
	12983	4976418	11.172,20	0,00	223.828,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013
Contrapartida: 2900 - 2.1.2.01.5206			0,00	11.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013
30/11/2019	12320	4734850	0,00	691,95	223.136,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			691,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			11.462,20	17.056,15	223.136,70 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 209.414,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976838	17.876,58	0,00	227.290,75 PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.876,58	PAGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2019/5159

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976839	792,72	0,00	228.083,47
					PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
					PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
	12983	4976840	3.836,42	0,00	231.919,89
					PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143
					PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 2019/5143
	12983	4976841	3.320,00	0,00	235.239,89
					PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158
					PAGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2019/5158
	12983	4976842	26.211,00	0,00	261.450,89
					PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161
					PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2019/5161
	12983	4976843	49.304,04	0,00	310.754,93
					PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141
					PAGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/5141
	12983	4976844	6.236,30	0,00	316.991,23
					PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139
					PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/5139
	12983	4976845	64.718,85	0,00	381.710,08
					PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140
					PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/5140
	12983	4976846	41.657,68	0,00	423.367,76
					PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
					PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
07/11/2019	12983	4976138	115,00	0,00	423.482,76
					PAGTO CIEE 2019/3830
					PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976139	0,00	115,00	423.367,76
					ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
					ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976140	115,00	0,00	423.482,76
					PAGTO CIEE 2019/3830
					PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976141	0,00	115,00	423.367,76
					ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
					ESTORNO PAGTO CIEE 2019/3830
	12983	4976142	58,00	0,00	423.425,76
					PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
07/11/2019	12983	4976143	0,00	58,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			58,00	0,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976144	58,00	0,00	423.425,76 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976145	0,00	58,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			58,00	0,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976146	58,00	0,00	423.425,76 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976147	0,00	58,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			58,00	0,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976148	58,00	0,00	423.425,76 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976149	0,00	58,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			58,00	0,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976150	58,00	0,00	423.425,76 PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00	PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976151	0,00	58,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			58,00	0,00	ESTORNO PAGTO ATS COMERCIO 2019/4799
	12983	4976152	240,00	0,00	423.607,76 PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
	12983	4976153	0,00	240,00	423.367,76 ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			240,00	0,00	ESTORNO PAGTO ADM COMERCIO 2019/3701
	12983	4976154	1.128,51	0,00	424.496,27 PAGTO ACM HOSP 2019/3462
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.128,51	PAGTO ACM HOSP 2019/3462
	12983	4976155	0,00	1.128,51	423.367,76 ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.128,51	0,00	ESTORNO PAGTO ACM HOSP 2019/3462
07/11/2019	12983	4976156	187.419,56	0,00	610.787,32 PAGTO MEDICAMENTAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	187.419,56	PAGTO MEDICAMENTAL
	12983	4976157	0,00	187.419,56	423.367,76 ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			187.419,56	0,00	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL
	12983	4976868	2.510,10	0,00	425.877,86 PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.510,10	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5188
	12983	4976869	1.736,96	0,00	427.614,82 PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.736,96	PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
	12983	4976873	2.433,40	0,00	430.048,22 PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.433,40	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2019/5183
	12983	4976874	4.041,31	0,00	434.089,53 PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.041,31	PAGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5185
	12983	4976930	1.205,50	0,00	435.295,03 PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.205,50	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
08/11/2019	12983	4976958	7.911,86	0,00	443.206,89 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.911,86	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/5162
	12983	4976959	5.024,22	0,00	448.231,11 PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.024,22	PAGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5197
	12983	4976960	12.057,06	0,00	460.288,17 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.057,06	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/5201
	12983	4976991	1.898,80	0,00	462.186,97 PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.898,80	PAGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2019/5197

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976995	187.419,56	0,00	649.606,53 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	187.419,56	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2019
11/11/2019	12983	4977030	9.621,00	0,00	659.227,53 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.621,00	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
	12983	4977031	21.074,90	0,00	680.302,43 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.074,90	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
	12983	4977032	5.838,30	0,00	686.140,73 PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.838,30	PAGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5248
	12983	4977033	10.792,32	0,00	696.933,05 PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.792,32	PAGTO ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
12/11/2019	12983	4977059	3.900,00	0,00	700.833,05 PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.900,00	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TECMEDIC 2019/4845
	12983	4977060	1.645,00	0,00	702.478,05 PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.645,00	PAGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 2019/2147
	12983	4977061	1.549,88	0,00	704.027,93 PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.549,88	PGTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/19
	12983	4977090	22.584,74	0,00	726.612,67 PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.584,74	PAGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3537
13/11/2019	12983	4977136	1.954,92	0,00	728.567,59 PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5256/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.954,92	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5256/19
	12983	4977137	954,63	0,00	729.522,22 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5224/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,63	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5224/19
	12983	4977138	4.200,00	0,00	733.722,22 PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 5296/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.200,00	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO 5296/19
13/11/2019	12983	4977139	5.734,80	0,00	739.457,02	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA
	12983	4977140	27.594,70	0,00	767.051,72	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
14/11/2019	12983	4977325	13.522,50	0,00	780.574,22	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/19
	12983	4977326	7.651,72	0,00	788.225,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
	12983	4977327	4.199,70	0,00	792.425,64	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/19
18/11/2019	12983	4976193	1.719,50	0,00	794.145,14	PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
	12983	4976194	0,00	1.719,50	792.425,64	ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						ESTORNO PAGTO DUTOS QUIMICA 3668/2019
	12983	4977334	11.680,00	0,00	804.105,64	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5319/19
	12983	4977335	5.400,00	0,00	809.505,64	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 5320/19
	12983	4977344	13.816,00	0,00	823.321,64	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO 5276/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO 5276/19
19/11/2019	12983	4977349	1.650,00	0,00	824.971,64	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/19
	12983	4977351	6.136,00	0,00	831.107,64	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO BELIVE COMERCIO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS 5227/19
21/11/2019	12983	4977431	1.099,66	0,00	832.207,30	PGTO CM HOSPITALAR 5443/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.099,66		PGTO CM HOSPITALAR 5443/19
25/11/2019	12983	4977516	22.591,52	0,00	854.798,82	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.591,52		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
	12983	4977522	3.099,36	0,00	857.898,18	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.099,36		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/19
	12983	4977523	6.002,93	0,00	863.901,11	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.002,93		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/19
	12983	4977524	574,05	0,00	864.475,16	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	574,05		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/19
	12983	4977525	2.854,80	0,00	867.329,96	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.854,80		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5354/19
26/11/2019	12983	4977528	265,50	0,00	867.595,46	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	265,50		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/19 COMPRA MENSAL
	12983	4977530	1.654,52	0,00	869.249,98	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.654,52		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS 5936/19
	12983	4977534	111,48	0,00	869.361,46	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	111,48		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/19
28/11/2019	12983	4977578	2.859,57	0,00	872.221,03	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.859,57		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 5185/19 COMPRA MENSAL
	12983	4977585	15.950,00	0,00	888.171,03	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.950,00		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 209.414,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12983	4977644	0,00	17.876,58	870.294,45 BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159
Contrapartida: 2216 - 2.1.2.01.1214			17.876,58	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159
	12983	4977645	0,00	3.320,00	866.974,45 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			3.320,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158
	12983	4977646	0,00	792,72	866.181,73 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			792,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
			869.784,43	213.016,87	866.181,73 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.149.499,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10855	4736589	1.216.470,13	0,00	-933.029,26 SUBVENÇÃO 11/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.216.470,13	SUBVENÇÃO 11/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4736590	0,00	2.152.259,63	-3.085.288,89 SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.152.259,63	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.216.470,13	2.152.259,63	3.085.288,89- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 8.485,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10854	4723565	0,00	402,60	8.083,00 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 1101 - 5.2.1.01.0024			402,60	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
	10854	4723566	0,00	614,12	7.468,88 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 04/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			614,12	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 04/2019
			0,00	1.016,72	7.468,88 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 20,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10854	4419413	0,00	7,00	13,77	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			7,00	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2019/213
			0,00	7,00	13,77	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -8.506,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10855	4732839	1.023,72	0,00	-7.482,65	SUBVENÇÃO 11/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.023,72		SUBVENÇÃO 11/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			1.023,72	0,00	7.482,65-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 169.274,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	12983	4977421	1.273,79	0,00	170.548,15	PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLÁ MODANEZ 5193/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.273,79		PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB. GUIA DE FGTS - AYLÁ MODANEZ 5193/19
			1.273,79	0,00	170.548,15	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12317	4733312	1.298,00	0,00	1.298,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.298,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9165
	12317	4733313	1.298,00	0,00	2.596,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.298,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9166
	12317	4733314	1.298,00	0,00	3.894,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.298,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9163

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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>
05/11/2019	12317	4733315	1.298,00	0,00	5.192,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.298,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9164
	12438	4843247	0,00	1.298,00	3.894,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9165
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.298,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9165
	12438	4843248	0,00	1.298,00	2.596,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9166
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.298,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9166
	12438	4843249	0,00	1.298,00	1.298,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9163
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.298,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9163
	12438	4843250	0,00	1.298,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9164
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.298,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9164
			5.192,00	5.192,00	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>
26/11/2019	12317	4733311	11.172,20	0,00	11.172,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	11.172,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9167
	12438	4843302	0,00	11.172,20	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9167
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			11.172,20	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9167
			11.172,20	11.172,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10855	4739634	0,00	16.364,20	-16.364,20	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			16.364,20	0,00		SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4739635	100.691,28	0,00	84.327,08	SUBVENÇÃO 11/2019 - DEPRECIAÇÃO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	100.691,28		SUBVENÇÃO 11/2019 - DEPRECIAÇÃO
	12438	4843353	16.364,20	0,00	100.691,28	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	16.364,20		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843354	0,00	100.691,28	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			100.691,28	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			117.055,48	117.055,48	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: 4.850.889,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12438	4843367	16.364,20	0,00	4.867.253,38	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	16.364,20		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			16.364,20	0,00	4.867.253,38	<<===== 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: 33.643,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4976425	0,00	7.406,22	41.049,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			7.406,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353924
22/11/2019	12983	4977477	1.157,00	0,00	39.892,59	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 33.643,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.157,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5000/2019
25/11/2019	12983	4976261	0,00	1.157,00	41.049,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.157,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 355892
26/11/2019	12983	4977533	5.785,90	0,00	35.263,69 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.785,90	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
	12983	4977535	2.035,40	0,00	33.228,29 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.035,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3906/19
	12983	4977537	9.662,60	0,00	23.565,69 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.662,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3953/19
			18.640,90	8.563,22	23.565,69 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12042	4873992	0,00	214,00	2.294,00 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			214,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORIA EIRELI 4284- 0
	12983	4976536	214,00	0,00	2.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	203,30	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
			214,00	214,00	2.080,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4976648	0,00	1.140,00	3.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
21/11/2019	12983	4977430	1.140,00	0,00	2.280,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019
			0,00	1.140,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21/11/2019
			1.140,00	1.140,00	2.280,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 3.931,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977458	586,60	0,00	3.344,50 PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019
			0,00	586,60	PAGTO PAPELARIA DINAMICA 4947/2019
			586,60	0,00	3.344,50 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 14.814,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976779	14.599,05	0,00	214,97 PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738
			0,00	14.599,05	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2019/4738
	12983	4976790	214,97	0,00	0,00 PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019
			0,00	214,97	PAGTO TEC PRINT COPIADORA E INF 4651/2019
07/11/2019	12983	4976609	0,00	198,38	198,38 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0
			198,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0
20/11/2019	12983	4976592	0,00	13.537,78	13.736,16 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0
			13.537,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0
22/11/2019	12983	4977455	198,38	0,00	13.537,78 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19
			0,00	198,38	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5240/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 14.814,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			15.012,40	13.736,16	13.537,78 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 258,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976636	0,00	791,20	1.049,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			791,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0
25/11/2019	12983	4977519	791,20	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	791,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
26/11/2019	12983	4976541	0,00	258,00	516,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			258,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0
29/11/2019	12983	4976565	0,00	36.859,60	37.375,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			36.859,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0
	12983	4977602	258,00	0,00	37.117,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
			1.049,20	37.908,80	37.117,60 <<===== 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>
29/11/2019	12983	4976645	0,00	159,87	159,87 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			168,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	0,00	159,87	159,87	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2019	12983	4976457	0,00	4.798,92	4.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			4.798,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 457209
			0,00	4.798,92	4.798,92	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.					Saldo Anterior:	2.860,30
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2019	12983	4976786	1.039,14	0,00	1.821,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.039,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
	12983	4976787	981,16	0,00	840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	981,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 05/11/2019
21/11/2019	12983	4976591	0,00	1.010,15	1.850,15	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	12983	4976628	0,00	1.010,15	2.860,30	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			2.020,30	2.020,30	2.860,30	<<===== 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:	11.734,30
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.734,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976979	376,20	0,00	11.358,10 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3520
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	376,20	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3520
	12983	4976980	152,04	0,00	11.206,06 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4629
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	152,04	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4629
	12983	4976983	203,63	0,00	11.002,43 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4630
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	203,63	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/4630
12/11/2019	12983	4977065	211,00	0,00	10.791,43 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	211,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/1822
	12983	4977066	200,35	0,00	10.591,08 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,35	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4351
13/11/2019	12983	4977297	595,08	0,00	9.996,00 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	595,08	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3200/19
25/11/2019	12983	4976394	0,00	217,25	10.213,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			208,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 30539
			1.738,30	217,25	10.213,25 <<===== 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: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976554	0,00	314,53	314,53 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			314,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0
22/11/2019	12983	4977451	314,53	0,00	0,00 PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	314,53	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5237/2019
			314,53	314,53	0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 3.499,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976326	0,00	280,98	3.780,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			280,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14160
12/11/2019	12983	4976327	0,00	231,92	4.012,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			231,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14277
13/11/2019	12983	4977155	321,12	0,00	3.691,10 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,12	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4129/19
	12983	4977156	263,14	0,00	3.427,96 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,14	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
	12983	4977157	205,16	0,00	3.222,80 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,16	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4129/19
	12983	4977158	365,72	0,00	2.857,08 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	365,72	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4528/19
	12983	4977159	370,18	0,00	2.486,90 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	370,18	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4871/19
	12983	4977160	276,52	0,00	2.210,38 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.499,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	276,52	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4871/19
21/11/2019	12983	4976255	0,00	472,76	2.683,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14321
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			472,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 14321
22/11/2019	12983	4977484	325,58	0,00	2.357,56 PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	325,58	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 4949/2019
			2.127,42	985,66	2.357,56 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976549	0,00	3.066,88	3.066,88 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	133,12	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
22/11/2019	12983	4976550	0,00	3.062,08	6.128,96 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	137,92	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
29/11/2019	12983	4977586	3.066,88	0,00	3.062,08 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.066,88	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5108/19
			3.066,88	6.128,96	3.062,08 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976571	0,00	759,42	759,42 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			799,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
22/11/2019	12983	4977440	759,42	0,00	0,00	PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019
						PAGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 5226/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	759,42		
			759,42	759,42	0,00	<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976694	920,00	0,00	530.426,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976695	850,00	0,00	529.576,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976696	810,00	0,00	528.766,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976697	810,00	0,00	527.956,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976698	2.334,00	0,00	525.622,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.334,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
05/11/2019	12983	4976699	1.910,00	0,00	523.712,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976700	1.698,00	0,00	522.014,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976701	1.698,00	0,00	520.316,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976702	1.698,00	0,00	518.618,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976703	1.698,00	0,00	516.920,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976704	1.698,00	0,00	515.222,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
	12983	4976705	1.698,00	0,00	513.524,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
05/11/2019	12983	4976706	1.698,00	0,00	511.826,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976707	1.698,00	0,00	510.128,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976708	1.698,00	0,00	508.430,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976709	1.698,00	0,00	506.732,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976710	1.698,00	0,00	505.034,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976711	1.698,00	0,00	503.336,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976712	1.698,00	0,00	501.638,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
05/11/2019	12983	4976713	1.698,00	0,00	499.940,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976714	1.698,00	0,00	498.242,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976715	1.486,00	0,00	496.756,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976716	1.486,00	0,00	495.270,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976717	1.486,00	0,00	493.784,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976718	1.274,00	0,00	492.510,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976719	1.274,00	0,00	491.236,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		
05/11/2019	12983	4976720	1.274,00	0,00	489.962,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976721	1.200,00	0,00	488.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976722	1.062,00	0,00	487.700,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976723	920,00	0,00	486.780,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976724	810,00	0,00	485.970,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976725	2.122,00	0,00	483.848,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976726	1.910,00	0,00	481.938,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		
05/11/2019	12983	4976727	1.910,00	0,00	480.028,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976728	1.698,00	0,00	478.330,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976729	1.698,00	0,00	476.632,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976730	1.698,00	0,00	474.934,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976731	1.698,00	0,00	473.236,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976732	1.062,00	0,00	472.174,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976733	920,00	0,00	471.254,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
05/11/2019	12983	4976734	1.910,00	0,00	469.344,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
	12983	4976735	1.698,00	0,00	467.646,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	12983	4976736	1.698,00	0,00	465.948,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	12983	4976737	1.698,00	0,00	464.250,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	12983	4976738	1.698,00	0,00	462.552,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	12983	4976739	1.698,00	0,00	460.854,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	12983	4976740	1.486,00	0,00	459.368,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
05/11/2019	12983	4976741	1.274,00	0,00	458.094,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	12983	4976742	1.062,00	0,00	457.032,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12983	4976743	1.234,68	0,00	455.797,37 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR1976/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.234,68	
	12983	4976758	5.290,57	0,00	450.506,80 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2019/2175
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.290,57	
	12983	4976796	1.017,00	0,00	449.489,80 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2455/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.017,00	
	12983	4976797	2.400,00	0,00	447.089,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.400,00	
	12983	4976798	1.900,00	0,00	445.189,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.900,00	
	12983	4976799	1.900,00	0,00	443.289,80 PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1688/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.900,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976800	1.910,00	0,00	441.379,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976801	1.910,00	0,00	439.469,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976802	1.910,00	0,00	437.559,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976803	1.910,00	0,00	435.649,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976804	1.840,00	0,00	433.809,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976805	1.770,00	0,00	432.039,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976806	1.698,00	0,00	430.341,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976807	1.698,00	0,00	428.643,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976808	1.486,00	0,00	427.157,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976809	1.486,00	0,00	425.671,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976810	1.486,00	0,00	424.185,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976811	1.486,00	0,00	422.699,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976812	1.486,00	0,00	421.213,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976813	1.274,00	0,00	419.939,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976814	1.274,00	0,00	418.665,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976815	1.274,00	0,00	417.391,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976816	1.062,00	0,00	416.329,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976817	1.062,00	0,00	415.267,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976818	1.062,00	0,00	414.205,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976819	1.062,00	0,00	413.143,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
	12983	4976820	920,00	0,00	412.223,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4976429	0,00	7.911,86	420.135,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31645
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.911,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31645
13/11/2019	12983	4977177	392,00	0,00	419.743,66 PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	392,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/3729
	12983	4977178	972,00	0,00	418.771,66 PGTO DMI MATERIAL 2019/3731
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	972,00	PGTO DMI MATERIAL 2019/3731
	12983	4977179	251,25	0,00	418.520,41 PGTO DMI MATERIAL 2019/4292
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	251,25	PGTO DMI MATERIAL 2019/4292
	12983	4977180	694,68	0,00	417.825,73 PGTO DMI MATERIAL 2019/4321
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	694,68	PGTO DMI MATERIAL 2019/4321
	12983	4977181	120,00	0,00	417.705,73 PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO 2019/4374
	12983	4977182	181,44	0,00	417.524,29 PGTO DMI MATERIAL 2019/4375
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	181,44	PGTO DMI MATERIAL 2019/4375
19/11/2019	12983	4976268	0,00	2.122,00	419.646,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31259
	12983	4976299	0,00	1.910,00	421.556,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31255
	12983	4976300	0,00	1.698,00	423.254,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31547
	12983	4976339	0,00	1.698,00	424.952,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31249
	12983	4976340	0,00	1.274,00	426.226,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31254
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		
19/11/2019	12983	4976341	0,00	1.910,00	428.136,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31243
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31243
	12983	4976342	0,00	1.698,00	429.834,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31240
	12983	4976343	0,00	1.910,00	431.744,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31246
	12983	4976344	0,00	1.698,00	433.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31237
	12983	4976345	0,00	850,00	434.292,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31260
	12983	4976372	0,00	1.698,00	435.990,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31244
	12983	4976373	0,00	915,00	436.905,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31262
	12983	4976374	0,00	1.062,00	437.967,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31253
	12983	4976375	0,00	915,00	438.882,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31261
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 31261	
19/11/2019	12983	4976376	0,00	1.062,00	439.944,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31258
	12983	4976403	0,00	915,00	440.859,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31263
	12983	4976404	0,00	1.698,00	442.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31239
	12983	4976405	0,00	1.910,00	444.467,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31257
	12983	4976430	0,00	2.334,00	446.801,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31250
	12983	4976431	0,00	1.486,00	448.287,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31248
	12983	4976432	0,00	1.698,00	449.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31247
	12983	4976433	0,00	1.910,00	451.895,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31546
	12983	4976434	0,00	850,00	452.745,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32545

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12983	4976478	0,00	1.910,00	454.655,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31242
	12983	4976479	0,00	1.274,00	455.929,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31238
	12983	4976508	0,00	1.486,00	457.415,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31245
	12983	4976509	0,00	1.698,00	459.113,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31252
	12983	4976510	0,00	1.062,00	460.175,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31241
	12983	4976511	0,00	1.062,00	461.237,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31256
	12983	4976512	0,00	1.698,00	462.935,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31548
27/11/2019	12983	4977540	4.844,52	0,00	458.090,77 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.844,52	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2742/19
	12983	4977543	2.455,20	0,00	455.635,57 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.455,20	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2637/19
	12983	4977545	1.123,20	0,00	454.512,37 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.123,20	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2744/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977546	1.910,00	0,00	452.602,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977547	1.910,00	0,00	450.692,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977548	1.840,00	0,00	448.852,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977549	1.698,00	0,00	447.154,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977550	1.698,00	0,00	445.456,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977551	1.698,00	0,00	443.758,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977552	1.698,00	0,00	442.060,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977553	1.698,00	0,00	440.362,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977554	1.698,00	0,00	438.664,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977555	1.698,00	0,00	436.966,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977556	1.698,00	0,00	435.268,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977557	1.698,00	0,00	433.570,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977558	1.486,00	0,00	432.084,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977559	1.486,00	0,00	430.598,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977560	1.486,00	0,00	429.112,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977561	1.486,00	0,00	427.626,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977562	1.486,00	0,00	426.140,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977563	1.274,00	0,00	424.866,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977564	1.274,00	0,00	423.592,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977565	1.200,00	0,00	422.392,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977566	1.062,00	0,00	421.330,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977567	1.062,00	0,00	420.268,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977568	1.062,00	0,00	419.206,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977569	1.062,00	0,00	418.144,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977570	1.062,00	0,00	417.082,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977571	1.062,00	0,00	416.020,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977572	920,00	0,00	415.100,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
	12983	4977573	850,00	0,00	414.250,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 531.346,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976338	0,00	265,50	414.515,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			265,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32084
			170.418,54	53.588,36	414.515,87 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 200.589,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4976283	0,00	26.211,00	226.800,45 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21.023,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.187,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514689
13/11/2019	12983	4977153	832,90	0,00	225.967,55 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	832,90	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3886/19
18/11/2019	12983	4976253	0,00	574,05	226.541,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			509,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 515965
			832,90	26.785,05	226.541,60 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976493	0,00	14.143,40	14.143,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.298,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.845,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75562

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 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>
08/11/2019	12983	4976492	0,00	2.510,10	16.653,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.510,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75642
21/11/2019	12983	4976521	0,00	1.650,00	18.303,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10132
			0,00	18.303,50	18.303,50 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 126.662,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977148	510,00	0,00	126.152,37 PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	510,00	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3634
	12983	4977149	609,11	0,00	125.543,26 PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	609,11	PGTO RM HOSPITALAR 2019/3784
	12983	4977150	157,50	0,00	125.385,76 PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,50	PGTO RM HOSPITALAR 2019/4406
22/11/2019	12983	4977439	262,20	0,00	125.123,56 PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	262,20	PAGTO RM HOSPITALAR 5061/2019
28/11/2019	12983	4977577	360,00	0,00	124.763,56 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5061/19
			1.898,81	0,00	124.763,56 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 40.853,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976876	27.663,00	0,00	13.190,01 PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.663,00	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/5182
11/11/2019	12983	4976494	0,00	27.663,00	40.853,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			27.663,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40.853,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344418
13/11/2019	12983	4977281	642,00	0,00	40.211,01	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	642,00		PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3446
	12983	4977282	377,80	0,00	39.833,21	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	377,80		PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2019/3522
22/11/2019	12983	4977443	592,80	0,00	39.240,41	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	592,80		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4867/19
	12983	4977444	897,90	0,00	38.342,51	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	897,90		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4890/19
			30.173,50	27.663,00	38.342,51	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 182.486,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976259	0,00	4.799,04	187.285,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.799,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37933
13/11/2019	12983	4977207	8.230,00	0,00	179.055,36	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.230,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
	12983	4977208	10.320,36	0,00	168.735,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.320,36		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2782/19
	12983	4977209	5.750,00	0,00	162.985,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.750,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2825/19
	12983	4977210	5.997,36	0,00	156.987,64	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3073/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.997,36		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 182.486,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PRODUTOS 3073/19
28/11/2019	12983	4976289	0,00	11.969,00	168.956,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			11.969,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39056
	12983	4976365	0,00	11.340,00	180.296,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			11.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39057
			30.297,72	28.108,04	180.296,64 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.940,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976890	1.940,00	0,00	0,00 PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.940,00	PAGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 2019/4715
			1.940,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 15.224,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977249	2.240,00	0,00	12.984,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.240,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4148/19
	12983	4977314	273,00	0,00	12.711,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	273,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
	12983	4977316	115,00	0,00	12.596,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 4149/19
	12983	4977317	65,00	0,00	12.531,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977318	55,00	0,00	12.476,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS
18/11/2019	12983	4976463	0,00	115,00	12.591,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 433971
22/11/2019	12983	4977504	198,00	0,00	12.393,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977505	143,00	0,00	12.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977506	143,00	0,00	12.107,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977507	143,00	0,00	11.964,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977508	130,00	0,00	11.834,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
	12983	4977509	95,00	0,00	11.739,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,00	
22/11/2019	12983	4977510	95,00	0,00	11.644,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,00	
	12983	4977511	95,00	0,00	11.549,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,00	
	12983	4977512	95,00	0,00	11.454,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,00	
	12983	4977513	55,00	0,00	11.399,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	55,00	
	12983	4977514	55,00	0,00	11.344,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	55,00	
	12983	4977515	345,00	0,00	10.999,00 PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	345,00	PAGTO BIOMEDICAL PRODUTOS 4803/2019
			4.340,00	115,00	10.999,00 <===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 3.619,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977063	1.370,00	0,00	2.249,20	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.370,00		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/2299
	12983	4977095	1.284,00	0,00	965,20	PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.284,00		PAGTO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
	12983	4977096	965,20	0,00	0,00	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	965,20		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1419
			3.619,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976629	0,00	1.378,16	2.723,20	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.378,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0
14/11/2019	12983	4977333	1.378,16	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.378,16		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5203/19
			1.378,16	1.378,16	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976502	0,00	4.248,00	4.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36143
27/11/2019	12983	4976396	0,00	2.500,00	6.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 36640
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. 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:					36640
			0,00	6.748,00	6.748,00 <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL 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>
12/11/2019	12983	4976323	0,00	2.942,86	2.942,86 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.942,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 363097
			0,00	2.942,86	2.942,86 <<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 9.945,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977296	612,36	0,00	9.332,76 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,36	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 3694/19
	12983	4977299	555,84	0,00	8.776,92 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	555,84	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3693/19
			1.168,20	0,00	8.776,92 <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 19.998,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976753	6.630,01	0,00	13.368,39 PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.630,01	PAGTOS ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2019/4471
26/11/2019	12983	4976570	0,00	6.634,16	20.002,55 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	282,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.998,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			6.630,01	6.634,16	20.002,55 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 34.115,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976781	6.390,00	0,00	27.725,55 PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	6.390,00	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
	12983	4976782	5.173,00	0,00	22.552,55 PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	5.173,00	PAGTO LABORATORIOS B BRAUN 2019/4556
11/11/2019	12983	4976650	0,00	6.555,55	29.108,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
26/11/2019	12983	4976294	0,00	7.390,00	36.498,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396844
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			7.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396844
	12983	4976399	0,00	6.390,00	42.888,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			6.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 396843
			11.563,00	20.335,55	42.888,10 <<===== 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: 2.288,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977275	438,00	0,00	1.850,82 PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	438,00	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3528
	12983	4977276	640,77	0,00	1.210,05 PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	640,77	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 2019/3819

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.288,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2019	12983	4977527	350,40	0,00	859,65	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,40		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4952/19
			1.429,17	0,00	859,65	<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 93.418,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976287	0,00	41.657,68	135.076,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32.226,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.431,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879135
12/11/2019	12983	4977077	3.040,00	0,00	132.036,36	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.040,00		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/3832
	12983	4977078	7.584,00	0,00	124.452,36	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.584,00		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/4046
	12983	4977082	15.139,80	0,00	109.312,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.139,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2019
	12983	4977084	12.600,00	0,00	96.712,56	PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.600,00		PAGTO IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4083
13/11/2019	12983	4976460	0,00	2.940,00	99.652,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 879938
14/11/2019	12983	4977330	10.199,70	0,00	89.452,86	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 93.418,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.199,70	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4354/19
14/11/2019	12983	4977331	9.086,40	0,00	80.366,46 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.086,40	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4560/19
16/11/2019	12983	4976461	0,00	4.199,70	84.566,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.199,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880134
	12983	4976497	0,00	7.651,72	92.217,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.651,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880145
18/11/2019	12983	4976325	0,00	9.660,00	101.877,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880245
20/11/2019	12983	4976419	0,00	6.305,00	108.182,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.305,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 880509
29/11/2019	12983	4976286	0,00	301,60	108.484,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			301,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881293
	12983	4976391	0,00	1.299,28	109.783,76 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.299,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 881288
			57.649,90	74.014,98	109.783,76 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 22.554,92

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.554,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977152	754,92	0,00	21.800,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	754,92	
			754,92	0,00	21.800,00
<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					

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

Saldo Anterior: 1.656.512,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976690	253.586,72	0,00	1.402.925,31
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	253.586,72	
	12983	4976693	597,45	0,00	1.402.327,86
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	597,45	
07/11/2019	12983	4976889	936,01	0,00	1.401.391,85
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	936,01	
12/11/2019	12983	4977089	784,65	0,00	1.400.607,20
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	784,65	
	12983	4977091	199,15	0,00	1.400.408,05
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	199,15	
18/11/2019	12983	4976553	0,00	784,66	1.401.192,71
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			796,61	0,00	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,95	
22/11/2019	12983	4976569	0,00	366.284,99	1.767.477,70

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.656.512,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		371.862,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	5.577,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			256.103,98	367.069,65	1.767.477,70 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 12.779,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976357	0,00	1.208,51	13.988,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.208,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5602
			0,00	1.208,51	13.988,05 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.136,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977279	490,50	0,00	646,49 PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	490,50	PAGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2019/4044
			490,50	0,00	646,49 <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 671,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976888	671,70	0,00	0,00 PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	671,70	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA 4586/19
			671,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976551	0,00	6.554,90	6.554,90 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			6.554,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142- 0
	12983	4976646	0,00	1.160,16	7.715,06 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.160,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145- 0
13/11/2019	12983	4977243	6.554,90	0,00	1.160,16 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.554,90	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
	12983	4977245	1.160,16	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,16	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5209/19
			7.715,06	7.715,06	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 184,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977154	184,32	0,00	0,00 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,32	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 3786/19
			184,32	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.228,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4977544	1.075,00	0,00	1.153,95 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.075,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3635/19
			1.075,00	0,00	1.153,95 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 727,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976643	0,00	1.156,25	1.883,87 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 727,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.189,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	33,19		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
13/11/2019	12983	4977169	46,66	0,00	1.837,21	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46,66		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
	12983	4977170	680,96	0,00	1.156,25	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	680,96		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4863/19
18/11/2019	12983	4976627	0,00	78,16	1.234,41	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			80,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,24		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
			727,62	1.234,41	1.234,41	<<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

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

Saldo Anterior: 68.446,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976751	14.619,66	0,00	53.827,32	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.619,66		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2019/3396
	12983	4976772	1.254,00	0,00	52.573,32	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.254,00		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/2524
	12983	4976773	1.015,80	0,00	51.557,52	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.015,80		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDIC 2019/3800
08/11/2019	12983	4976577	0,00	1.011,88	52.569,40	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,12		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 68.446,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2019	12983	4976414	0,00	1.398,00	53.967,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 847
14/11/2019	12983	4976352	0,00	660,00	54.627,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 848
	12983	4976543	0,00	14.619,66	69.247,06	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
18/11/2019	12983	4976485	0,00	1.734,60	70.981,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.734,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 789
19/11/2019	12983	4976603	0,00	71,87	71.053,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,13		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12983	4976624	0,00	95,83	71.149,36	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12983	4976639	0,00	14.563,22	85.712,58	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	692,61		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 68.446,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/11/2019	12983	4976317	0,00	788,44	86.501,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			788,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 834
	12983	4976354	0,00	115,00	86.616,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 833
26/11/2019	12983	4976604	0,00	171,83	86.787,85 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12983	4976625	0,00	171,83	86.959,68 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			16.889,46	35.402,16	86.959,68 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4976458	0,00	6.900,00	11.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31565
			0,00	6.900,00	11.900,00 <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 26.508,69

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 26.508,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2019	12983	4976647	0,00	2.858,72	29.367,41	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
	Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	38,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
	Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	1.037,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
	Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	1.782,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
	12983	4977603	649,56	0,00	28.717,85	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	0,00	649,56		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977604	116,27	0,00	28.601,58	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	0,00	116,27		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977605	38,76	0,00	28.562,82	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	0,00	38,76		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977606	38,76	0,00	28.524,06	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	0,00	38,76		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977607	523,21	0,00	28.000,85	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	0,00	523,21		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977608	387,57	0,00	27.613,28	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	0,00	387,57		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 26.508,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4977610	1.065,81	0,00	26.547,47
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)					
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	1.065,81	
	12983	4977611	38,76	0,00	26.508,71
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)					
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	38,76	
07/11/2019	12983	4976256	0,00	219,23	26.727,94
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299173					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00	
	12983	4976392	0,00	292,30	27.020,24
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299462					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			292,30	0,00	
	12983	4976420	0,00	5.114,26	32.134,50
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299179					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			5.114,26	0,00	
	12983	4976421	0,00	504,21	32.638,71
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 299663					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			504,21	0,00	
12/11/2019	12983	4977067	282,56	0,00	32.356,15
PAGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2019/4664					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	282,56	
13/11/2019	12983	4977242	506,66	0,00	31.849,49
PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	506,66	
	12983	4977244	531,02	0,00	31.318,47
PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4644/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	531,02	
	12983	4977246	608,68	0,00	30.709,79
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	608,68	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16					

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 26.508,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2019
13/11/2019	12983	4977247	4.179,66	0,00	26.530,13 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4664/19
	12983	4977264	3.416,57	0,00	23.113,56 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4627/19
25/11/2019	12983	4977518	219,23	0,00	22.894,33 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5076/19
			12.603,08	8.988,72	22.894,33 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 63.197,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976552	0,00	30.627,83	93.824,89 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12983	4976757	30.627,84	0,00	63.197,05 PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
	12983	4976793	1.126,20	0,00	62.070,85 PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO MV SISTEMAS LTDA 3819/2019
			31.754,04	30.627,83	62.070,85 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12983	4976471	0,00	11.680,00	11.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 205261
			0,00	11.680,00	11.680,00 <<===== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1682 2.1.2.01.0837 - ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4976258	0,00	5.400,00	5.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25025
			0,00	5.400,00	5.400,00 <<===== Saldo da Conta: ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 42.674,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976310	0,00	1.155,00	43.829,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 793
	12983	4976311	0,00	190,00	44.019,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 864
07/11/2019	12983	4976879	1.383,40	0,00	42.636,54 PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.383,40	PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/4995
	12983	4976880	1.657,14	0,00	40.979,40 PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.657,14	PAGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2019/0364
25/11/2019	12983	4976626	0,00	3.903,12	44.882,52 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4854- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 42.674,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4854- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			3.040,54	5.248,12	44.882,52 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 52.567,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976691	26.745,00	0,00	25.822,20 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26.745,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3723/2019
06/11/2019	12983	4976848	9.009,00	0,00	16.813,20 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
	12983	4976849	10.978,20	0,00	5.835,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.978,20	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4467/19
08/11/2019	12983	4976252	0,00	6.006,00	11.841,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.006,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216624
11/11/2019	12983	4976282	0,00	12.954,84	24.795,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.954,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216942
			46.732,20	18.960,84	24.795,84 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 13.834,91

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 13.834,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976529	0,00	5.572,89	19.407,80 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.866,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
05/11/2019	12983	4976610	0,00	1.021,64	20.429,44 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			1.075,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	12983	4976755	5.370,77	0,00	15.058,67 PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.370,77	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4192
	12983	4976774	982,31	0,00	14.076,36 POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	982,31	POGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4547
	12983	4976775	972,13	0,00	13.104,23 PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	972,13	PAGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2019/4120
			7.325,21	6.594,53	13.104,23 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 11.489,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977485	1.374,11	0,00	10.115,46 PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.374,11	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
	12983	4977486	10.115,46	0,00	0,00 PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.115,46	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5053/2019
			11.489,57	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 5.787,50

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.787,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976680	5.787,50	0,00	0,00	PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.787,50		PAGTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 6513/2019
			5.787,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 436,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4976608	0,00	69,44	505,61	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			0,00	69,44	505,61	<<===== 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: 3.018,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2019	12983	4976568	0,00	3.018,43	6.036,86	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			0,00	3.018,43	6.036,86	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA 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>
21/11/2019	12983	4976514	0,00	272,60	272,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 38484

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
0,00	272,60	272,60	<<===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA		

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME				Saldo Anterior:	3.480,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976886	58,00	0,00	3.422,00	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2019/4310
	12983	4976932	445,00	0,00	2.977,00	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	445,00		PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - 2019/4383
08/11/2019	12983	4976986	58,00	0,00	2.919,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976987	58,00	0,00	2.861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976988	58,00	0,00	2.803,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976989	58,00	0,00	2.745,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
	12983	4976990	58,00	0,00	2.687,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 08/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/11/2019	12983	4977142	58,00	0,00	2.629,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977183	58,00	0,00	2.571,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977184	58,00	0,00	2.513,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977185	58,00	0,00	2.455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977239	63,00	0,00	2.392,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977240	63,00	0,00	2.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
	12983	4977241	58,00	0,00	2.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2019	12983	4976297	0,00	58,00	2.329,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7677
	12983	4976335	0,00	58,00	2.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7851
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7851
	12983	4976475	0,00	58,00	2.445,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7794
	12983	4976476	0,00	58,00	2.503,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7850
			1.209,00	232,00	2.503,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 119.140,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4976389	0,00	2.043,95	121.184,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.043,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148119
	12983	4976390	0,00	3.125,68	124.310,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.125,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146774
	12983	4976459	0,00	2.351,65	126.661,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.351,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148120
	12983	4976496	0,00	5.643,87	132.305,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.643,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148118

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 119.140,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4976285	0,00	4.571,42	136.877,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.571,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148121
	12983	4976324	0,00	3.141,23	140.018,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.141,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148122
	12983	4976360	0,00	4.360,60	144.379,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.360,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148179
	12983	4976495	0,00	2.887,67	147.266,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.887,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148075
29/11/2019	12983	4976254	0,00	2.755,39	150.022,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.755,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148251
	12983	4976284	0,00	3.973,13	153.995,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.973,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148569
	12983	4976359	0,00	2.590,96	156.586,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.590,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148568
	12983	4976388	0,00	4.622,30	161.208,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.622,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148759
			0,00	42.067,85	161.208,52 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 28.051,97

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 28.051,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976594	0,00	1.238,35	29.290,32 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.279,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	41,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
	12983	4976612	0,00	1.582,82	30.873,14 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.635,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
22/11/2019	12983	4977459	672,11	0,00	30.201,03 PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	672,11	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2485/2019
			672,11	2.821,17	30.201,03 <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.654,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977271	739,20	0,00	915,60 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	739,20	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2019/4033
			739,20	0,00	915,60 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976597	0,00	1.126,20	1.126,20 REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
			0,00	1.126,20	1.126,20 <<===== Saldo da Conta: RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976437	0,00	45,00	5.549,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
13/11/2019	12983	4977108	47,00	0,00	5.502,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977109	45,00	0,00	5.457,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977110	45,00	0,00	5.412,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977111	45,00	0,00	5.367,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977112	45,00	0,00	5.322,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977113	45,00	0,00	5.277,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977114	39,00	0,00	5.238,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977115	39,00	0,00	5.199,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977116	39,00	0,00	5.160,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977117	39,00	0,00	5.121,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977118	39,00	0,00	5.082,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977119	39,00	0,00	5.043,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977120	39,00	0,00	5.004,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977121	39,00	0,00	4.965,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977122	39,00	0,00	4.926,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977123	39,00	0,00	4.887,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	39,00	
13/11/2019	12983	4977223	571,50	0,00	4.316,00 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19
					PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 4048/19
			0,00	571,50	
			12983	4977229	4.269,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977230	4.222,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977231	4.175,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977232	4.128,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977233	4.081,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977234	4.034,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	47,00	
			12983	4977235	3.989,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	45,00	
			12983	4977236	3.950,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	39,00	
			12983	4977236	39,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
			0,00	39,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977237	39,00	0,00	3.911,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977238	39,00	0,00	3.872,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977255	98,00	0,00	3.774,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977256	47,00	0,00	3.727,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977257	47,00	0,00	3.680,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977258	47,00	0,00	3.633,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977259	47,00	0,00	3.586,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977260	47,00	0,00	3.539,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977261	47,00	0,00	3.492,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
	12983	4977262	47,00	0,00	3.445,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/11/2019
18/11/2019	10846	4735055	39,00	0,00	3.406,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	39,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
	10846	4735056	47,00	0,00	3.359,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	47,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	10846	4735057	47,00	0,00	3.312,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	47,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
	10846	4735058	98,00	0,00	3.214,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	98,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	10846	4735059	45,00	0,00	3.169,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	45,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4735060	39,00	0,00	3.130,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	39,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	10846	4735061	39,00	0,00	3.091,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	39,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	10846	4735062	98,00	0,00	2.993,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	98,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	10846	4735063	39,00	0,00	2.954,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	39,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					26700	
18/11/2019	10846	4735064	98,00	0,00	2.856,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	98,00
	10846	4735065	45,00	0,00	2.811,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	45,00
	10846	4735066	45,00	0,00	2.766,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	45,00
	10846	4735067	39,00	0,00	2.727,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	39,00
	10846	4735068	45,00	0,00	2.682,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	45,00
	10846	4735069	110,00	0,00	2.572,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	110,00
	10846	4735070	110,00	0,00	2.462,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	110,00
	10846	4735071	39,00	0,00	2.423,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	39,00
	10846	4735072	39,00	0,00	2.384,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					0,00	39,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	10846	4735073	39,00	0,00	2.345,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	39,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
	12983	4976270	0,00	39,00	2.384,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
	12983	4976271	0,00	45,00	2.429,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
	12983	4976272	0,00	39,00	2.468,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	12983	4976302	0,00	39,00	2.507,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26749
	12983	4976304	0,00	39,00	2.546,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	12983	4976305	0,00	45,00	2.591,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	12983	4976347	0,00	39,00	2.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
	12983	4976348	0,00	45,00	2.675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
	12983	4976349	0,00	98,00	2.773,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26695
	12983	4976350	0,00	39,00	2.812,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
	12983	4976377	0,00	110,00	2.922,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
18/11/2019	12983	4976378	0,00	110,00	3.032,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26742
	12983	4976379	0,00	110,00	3.142,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
	12983	4976380	0,00	39,00	3.181,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	12983	4976406	0,00	110,00	3.291,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
	12983	4976407	0,00	45,00	3.336,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26744
	12983	4976408	0,00	98,00	3.434,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
	12983	4976409	0,00	98,00	3.532,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	12983	4976436	0,00	45,00	3.577,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26746
	12983	4976438	0,00	47,00	3.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	12983	4976439	0,00	39,00	3.663,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	12983	4976480	0,00	47,00	3.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.504,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4976481	0,00	39,00	3.749,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26691
	12983	4976515	0,00	110,00	3.859,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26743
19/11/2019	12983	4976303	0,00	39,00	3.898,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26741
			3.204,50	1.598,00	3.898,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 3.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976288	0,00	2.100,00	5.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25220
			0,00	2.100,00	5.850,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4976361	0,00	299,00	299,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			299,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16309
28/11/2019	12983	4976462	0,00	598,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			598,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16449
			0,00	897,00	897,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO 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>
08/11/2019	12983	4976393	0,00	1.327,50	1.327,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17354
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.327,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17354
			0,00	1.327,50	1.327,50 <<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 90,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976526	0,00	186,00	276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9978
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			186,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9978
26/11/2019	12983	4976424	0,00	30,52	306,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 129338
30/11/2019	12983	4977631	30,52	0,00	276,00 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,52	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/5040
			30,52	216,52	276,00 <<===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 73.159,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976427	0,00	36.066,27	109.226,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36.066,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167688
			0,00	36.066,27	109.226,07 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 614,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976464	0,00	1.110,00	1.724,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14385

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 614,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977447	614,50	0,00	1.110,00 PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	614,50	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS 3834/19
			614,50	1.110,00	1.110,00 <<===== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.483,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977273	200,77	0,00	3.282,71 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,77	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 2019/4285
	12983	4977274	934,84	0,00	2.347,87 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	934,84	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/4718
			1.135,61	0,00	2.347,87 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Saldo Anterior: 1.175,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12983	4977626	129,25	0,00	1.045,75 BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	129,25	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
	12983	4977640	58,75	0,00	987,00 BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	58,75	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019
	12983	4977643	54,64	0,00	932,36 BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	54,64	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
			242,64	0,00	932,36 <<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.899,60

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.899,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977097	110,00	0,00	10.789,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977098	110,00	0,00	10.679,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977099	18,40	0,00	10.661,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977100	18,40	0,00	10.642,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977101	360,00	0,00	10.282,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977102	126,00	0,00	10.156,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/11/2019
	12983	4977103	18,40	0,00	10.138,40 PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,40	PAGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4146
21/11/2019	12983	4977422	1.250,00	0,00	8.888,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977423	1.250,00	0,00	7.638,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977424	920,00	0,00	6.718,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.899,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 21/11/2019
21/11/2019	12983	4977425	836,00	0,00	5.882,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	836,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977426	237,00	0,00	5.645,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977427	21,00	0,00	5.624,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977428	21,00	0,00	5.603,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977429	21,00	0,00	5.582,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
	12983	4977438	1.500,00	0,00	4.082,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/11/2019
			6.817,20	0,00	4.082,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 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>
19/11/2019	12983	4976573	0,00	1.555,36	1.555,36 REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.555,36</u>	<u>1.555,36</u>	<<===== Saldo da Conta: AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 6.179,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4977341	3.089,76	0,00	3.089,76	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4723/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4723/19
28/11/2019	12983	4976364	0,00	2.890,80	5.980,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			2.890,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116293
			<u>3.089,76</u>	<u>2.890,80</u>	<u>5.980,56</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 27.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976499	0,00	13.600,00	40.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136173
26/11/2019	12983	4976466	0,00	13.600,00	54.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136974
			<u>0,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>54.400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR 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>
05/11/2019	12983	4976530	0,00	243,31	243,31	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			243,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0
22/11/2019	12983	4977450	243,31	0,00	0,00	PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	243,31		PAGTO OI MOVEL S.A 5157/2019
			<u>243,31</u>	<u>243,31</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 2.346,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976593	0,00	1.749,05	4.095,17 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
05/11/2019	12983	4976768	1.746,12	0,00	2.349,05 PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.746,12	PAGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2019/4636
			1.746,12	1.749,05	2.349,05 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Saldo Anterior: 481,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976363	0,00	312,96	794,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			312,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 135851
			0,00	312,96	794,65 <<===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.264,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976688	23.264,41	0,00	0,00 PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.264,41	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4662/2019
05/11/2019	12983	4976556	0,00	23.264,41	23.264,41 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	734,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			23.264,41	23.264,41	23.264,41 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS 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>
04/11/2019	12983	4976534	0,00	78,40	78,40 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
08/11/2019	12983	4976620	0,00	294,00	372,40 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
30/11/2019	12983	4977634	294,00	0,00	78,40 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	294,00	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 2019/5040
	12983	4977635	78,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	78,40	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS 5040/2019
			372,40	372,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2216 2.1.2.01.1214 - UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. 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>
25/11/2019	12983	4976358	0,00	17.876,58	17.876,58 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			17.876,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11342
30/11/2019	12983	4977644	17.876,58	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	17.876,58	BAIXA CONTÁBIL UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2019/5159
			17.876,58	17.876,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 8.650,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 8.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976783	3.300,00	0,00	5.350,00 PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.300,00	PAGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 2019/1084
14/11/2019	12983	4977328	2.700,00	0,00	2.650,00 PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.700,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3490/19
	12983	4977332	2.650,00	0,00	0,00 PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.650,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 3833/19
			8.650,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 39.304,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976498	0,00	6.002,93	45.307,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.783,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.219,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17921
13/11/2019	12983	4976423	0,00	2.854,80	48.162,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.854,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18040
14/11/2019	12983	4976330	0,00	460,00	48.622,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18041
22/11/2019	12983	4977446	720,00	0,00	47.902,09 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4977/19
29/11/2019	12983	4976257	0,00	963,89	48.865,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			963,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283
			720,00	10.281,62	48.865,98 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 686,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 686,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977498	349,86	0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	349,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
	12983	4977499	336,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 22/11/2019
			686,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2019	12983	4976613	0,00	1.800,00	4.050,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0
			0,00	1.800,00	4.050,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976465	0,00	2.669,41	2.669,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.669,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 177400
			0,00	2.669,41	2.669,41	<<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

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>
01/11/2019	12983	4976557	0,00	1.028,22	1.028,22	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.049,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,98		Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12983	4976614	0,00	176,40	1.204,62	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
01/11/2019	12983	4976630	0,00	803,60	2.008,22 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	16,40	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12983	4976631	0,00	9.584,40	11.592,62 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		9.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	195,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12983	4976649	0,00	1.340,00	12.932,62 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0
			0,00	12.932,62	12.932,62 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 61.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977211	2.810,00	0,00	59.010,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977212	2.330,00	0,00	56.680,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977213	2.330,00	0,00	54.350,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977214	480,00	0,00	53.870,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 61.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						2002 LTDA 13/11/2019
13/11/2019	12983	4977215	2.810,00	0,00	51.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977216	2.330,00	0,00	48.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977217	2.330,00	0,00	46.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977218	2.330,00	0,00	44.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977219	2.330,00	0,00	41.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977220	2.330,00	0,00	39.410,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977287	960,00	0,00	38.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
	12983	4977288	960,00	0,00	37.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 13/11/2019
21/11/2019	12983	4976395	0,00	4.180,00	41.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62019
	12983	4976469	0,00	2.330,00	44.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 61.820,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62077
21/11/2019	12983	4976470	0,00	2.330,00	46.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62013
	12983	4976501	0,00	2.330,00	48.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 62074
22/11/2019	12983	4977503	480,00	0,00	48.180,00 PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00	PAGTO MEDICAL 2002 4795/2019
			24.810,00	11.170,00	48.180,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 22.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977143	3.000,00	0,00	19.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
	12983	4977144	3.000,00	0,00	16.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2019
	12983	4977145	3.000,00	0,00	13.000,00 PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGTO OPIMED DO BRASIL 4279/2019
			9.000,00	0,00	13.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3233 2.1.2.01.1425 - DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977479	180,00	0,00	0,00 PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,00	PAGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA 1552/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3233 2.1.2.01.1425 - DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 180,00

	180,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
--	---------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS **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>
29/11/2019	12983	4976537	0,00	137,81	137,81
REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 565- E					
REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO					
DE GOIAS 565- E					
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			137,81	0,00	
			0,00	137,81	137,81
<<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS					

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977293	720,00	0,00	1.440,00
PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 3822/19					
PGTO OCTA LAB FARMACIA DE					
MANIPULACAO 3822/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00	
			720,00	0,00	1.440,00
<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP					

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.428,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976531	0,00	714,40	2.143,20
REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2592- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE					
GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA					
2592- 0					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	
13/11/2019	12983	4977147	714,40	0,00	1.428,80
PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	
PGTO GLOBALTHINGS 2019/4087					
18/11/2019	12983	4977339	714,40	0,00	714,40
PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 5122/19					
PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA					
5122/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	
			1.428,80	714,40	714,40
<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA					

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 96.233,15

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.233,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/11/2019	12983	4976468	0,00	21.074,90	117.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
	Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	17.176,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
	Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.898,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55693
14/11/2019	12983	4976366	0,00	5.838,30	123.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
	Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	5.509,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
	Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	328,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55745
	12983	4976500	0,00	9.621,00	132.767,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742
	Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	9.621,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55742
21/11/2019	12983	4976331	0,00	6.136,00	138.903,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071
	Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	6.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56071
22/11/2019	12983	4976275	0,00	27.594,70	166.498,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
	Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	23.976,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
	Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14558
			0,00	70.264,90	166.498,05	<<===== 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: 2.050,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2019	12983	4976615	0,00	1.025,31	3.075,93	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0
	Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	1.092,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.050,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	1.025,31	3.075,93 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME 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>
08/11/2019	12983	4976290	0,00	1.205,50	1.205,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.205,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3615
			0,00	1.205,50	1.205,50 <<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

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>
21/11/2019	12983	4976572	0,00	586,98	586,98 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
30/11/2019	12983	4977639	586,98	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	586,98	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5417/2019
			586,98	586,98	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: 12.330,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 12.330,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977224	5.580,00	0,00	6.750,00 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.580,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19
	12983	4977225	1.170,00	0,00	5.580,00 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.170,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4558/19
			6.750,00	0,00	5.580,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 50.785,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976884	44.724,06	0,00	6.061,36 PAGTO TOTVS S.A 2019/4403
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44.724,06	PAGTO TOTVS S.A 2019/4403
	12983	4976892	1.515,34	0,00	4.546,02 PAGTO TOTVS S.A 2019/4286
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.515,34	PAGTO TOTVS S.A 2019/4286
11/11/2019	12983	4976580	0,00	1.515,34	6.061,36 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.589,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
			46.239,40	1.515,34	6.061,36 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.597,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976677	1.719,50	0,00	6.878,00 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 3031/19
05/11/2019	12983	4976555	0,00	1.719,50	8.597,50 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
18/11/2019	12983	4977340	1.719,50	0,00	6.878,00 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 4707/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.597,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4977346	1.805,47	0,00	5.072,53
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.805,47	
	12983	4977347	1.633,53	0,00	3.439,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,53	
			6.878,00	1.719,50	3.439,00
<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME					

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 18.444,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976367	0,00	13.816,00	32.260,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784					
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3784					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.816,00	0,00	
			0,00	13.816,00	32.260,00
<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 114.606,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4976291	0,00	49.304,04	163.910,52
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835					
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1147835					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			49.304,04	0,00	
13/11/2019	12983	4977294	628,60	0,00	163.281,92
PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19					
PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4239/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	628,60	
			628,60	49.304,04	163.281,92
<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA					

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 14.803,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976503	0,00	6.236,30	21.039,30
REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920					

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.803,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.236,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19920
13/11/2019	12983	4977278	458,00	0,00	20.581,30 PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	458,00	PAGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2019/4283
29/11/2019	12983	4976260	0,00	384,00	20.965,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			384,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20187
			458,00	6.620,30	20.965,30 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26038 2.1.2.01.1649 - TUPI FILMES LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.513,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4977336	6.513,07	0,00	0,00 PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.513,07	PGTO TUPI FILMES LTDA 4358/19
			6.513,07	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TUPI FILMES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.863,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976329	0,00	1.380,00	13.243,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7008
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7008
13/11/2019	12983	4977221	2.136,00	0,00	11.107,76 PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.136,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3973/19
	12983	4977222	920,00	0,00	10.187,76 PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3972/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3972/19
14/11/2019	12983	4976328	0,00	1.174,80	11.362,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7016
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.174,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7016
			3.056,00	2.554,80	11.362,56 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 12.747,60

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 12.747,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977025	8.978,40	0,00	3.769,20 PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.978,40	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/4407
	12983	4977029	3.769,20	0,00	0,00 PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.769,20	PAGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2019/3949
18/11/2019	12983	4976467	0,00	8.173,80	8.173,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			8.173,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28122
			12.747,60	8.173,80	8.173,80 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 4.381,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976963	411,00	0,00	3.970,00 PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	411,00	PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2019/3460
	12983	4976978	477,50	0,00	3.492,50 PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 2019/3504
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	477,50	PAGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 2019/3504
13/11/2019	12983	4977187	272,00	0,00	3.220,50 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 4561/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	272,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 4561/19
	12983	4977289	960,00	0,00	2.260,50 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3470/19
	12983	4977301	513,75	0,00	1.746,75 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	513,75	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 3403/19
			2.634,25	0,00	1.746,75 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976558	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12983	4976581	0,00	1.394,32	8.365,92 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
05/11/2019	12983	4976784	1.447,86	0,00	6.918,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.447,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
	12983	4976785	1.340,78	0,00	5.577,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/11/2019
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 05/11/2019
			2.788,64	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: 24.842,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976746	3.021,97	0,00	21.820,14 PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.021,97	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4938/19
	12983	4976766	2.037,43	0,00	19.782,71 PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.037,43	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 4939/19
	12983	4976771	1.417,15	0,00	18.365,56 PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.417,15	PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3829
06/11/2019	12983	4976544	0,00	460,13	18.825,69 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			460,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.842,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0
12/11/2019	12983	4977064	299,40	0,00	18.526,29 PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	299,40	PAGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2019/4598
19/11/2019	12983	4976616	0,00	1.496,90	20.023,19 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.595,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
20/11/2019	12983	4976566	0,00	2.037,43	22.060,62 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12983	4976567	0,00	3.021,97	25.082,59 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 24.842,11

	6.775,95	7.016,43	25.082,59	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
--	-----------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.029,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976559	0,00	735,00	1.764,00
REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0					
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
21/11/2019	12983	4977420	1.029,00	0,00	735,00
PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.029,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA 4681/19
			1.029,00	735,00	735,00
<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME					

Conta Analítica: 2809 2.1.2.01.1808 - JR LOCACOES E EVENTOS 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>
01/11/2019	12983	4976532	0,00	40,00	40,00
REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 3229- 0					
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 3229- 0
			0,00	40,00	40,00
<<===== Saldo da Conta: JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 224,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977068	213,06	0,00	11,21
PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	213,06	PAGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2019/4008
27/11/2019	12983	4976595	0,00	213,06	224,27
REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0					
Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005			224,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 224,27

213,06 213,06 224,27 <===== **Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA**

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 21.535,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2019	12983	4976533	0,00	2.496,50	24.032,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0
	Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
		12983 4976617	0,00	2.496,50	26.528,89	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1
	Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
		12983 4976754	5.785,20	0,00	20.743,69	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.785,20		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/1420
		12983 4976756	3.671,34	0,00	17.072,35	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.671,34		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/3367
		12983 4976767	2.518,39	0,00	14.553,96	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.518,39		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
		12983 4976770	1.640,33	0,00	12.913,63	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.640,33		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4347
		12983 4976776	810,65	0,00	12.102,98	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	810,65		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/2482
		12983 4976777	434,20	0,00	11.668,78	PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	434,20		PAGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2019/4378
22/11/2019	12983	4977442	639,15	0,00	11.029,63	PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 21.535,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	639,15	PAGTO WANDERSON FERNANDO 4682/2019
22/11/2019	12983	4977453	117,98	0,00	10.911,65 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	117,98	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4946/19
	12983	4977454	891,90	0,00	10.019,75 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	891,90	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4025/19
			16.509,14	4.993,00	10.019,75 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 13.770,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977292	756,00	0,00	13.014,00 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	756,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 3371/19
			756,00	0,00	13.014,00 <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 15.850,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4976333	0,00	315,00	16.165,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			315,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7064
			0,00	315,00	16.165,00 <<===== 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: 92.199,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976362	0,00	7.821,60	100.020,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.955,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 92.199,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			865,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9593
11/11/2019	12983	4976422	0,00	56.897,25	156.918,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			56.897,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9592
			0,00	64.718,85	156.918,02	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4976611	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2
25/11/2019	12983	4977521	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 5284/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47		PGTO CLARO S.A. 5284/19
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 3.125,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977094	3.125,00	0,00	0,00	PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.125,00		PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2019/3905
			3.125,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4976574	0,00	195,00	515,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0
	12983	4977188	320,00	0,00	195,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 4894/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	320,00		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 4894/19
14/11/2019	12983	4976560	0,00	160,00	355,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0
			320,00	355,00	355,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976883	1.080,00	0,00	4.520,00	PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00		PAGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2019/1737
11/11/2019	12983	4977027	1.130,00	0,00	3.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.130,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
	12983	4977028	1.130,00	0,00	2.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.130,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 11/11/2019
			3.340,00	0,00	2.260,00	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4976292	0,00	4.041,31	4.041,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.041,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 952409
28/11/2019	12983	4976332	0,00	2.859,57	6.900,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 956322
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.859,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 956322

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>6.900,88</u>	<u>6.900,88</u>	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2019	12983	4976504	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10435
	12983	4976954	500,00	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5524/19
14/11/2019	12983	4976368	0,00	954,63	954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			954,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10446
21/11/2019	12983	4976426	0,00	74,20	1.028,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			74,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10471
30/11/2019	12320	4734863	74,20	0,00	954,63	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.10472
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	74,20		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2019 DOC.10472
			<u>574,20</u>	<u>1.528,83</u>	<u>954,63</u>	<<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 486.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2019	12983	4976356	0,00	187.419,56	673.595,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			187.419,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 836703

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 486.176,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977151	570,00	0,00	673.025,66 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	570,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4565/19
	12983	4977283	859,30	0,00	672.166,36 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	859,30	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4372
	12983	4977284	525,00	0,00	671.641,36 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	525,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 2019/4373
22/11/2019	12983	4977445	675,00	0,00	670.966,36 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	675,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 4893/19
			2.629,30	187.419,56	670.966,36 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.030,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976744	1.235,00	0,00	2.795,36 PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.235,00	PAGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL 4602/2019
			1.235,00	0,00	2.795,36 <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 868.066,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2019	12983	4976618	0,00	3.537,97	871.604,09 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			4.458,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	207,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	66,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 868.066,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	490,46	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	156,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	3.537,97	871.604,09 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.460,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977062	1.820,00	0,00	2.640,00 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.820,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 4308/19
21/11/2019	10846	4735074	2.640,00	0,00	0,00 EST REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	2.640,00	EST REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
	12983	4976262	0,00	840,00	840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13409
	12983	4976397	0,00	350,00	1.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611.
	12983	4976398	0,00	1.470,00	2.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14100.
	12983	4976472	0,00	1.820,00	4.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14809
	12983	4976473	0,00	2.640,00	7.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
	12983	4976505	0,00	3.420,00	10.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14611
	12983	4976506	0,00	840,00	11.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 4.460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14166
			4.460,00	11.380,00	11.380,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 4.277,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976428	0,00	1.209,91	5.487,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530
Contrapartida:	300578 - 1.1.4.01.0023		1.209,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13530
			0,00	1.209,91	5.487,79 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.845,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977168	375,00	0,00	1.470,00 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	375,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 4043/19
			375,00	0,00	1.470,00 <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 711,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977175	203,17	0,00	507,94 PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	203,17	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 0245/19
18/11/2019	12983	4977338	507,94	0,00	0,00 PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	507,94	PGTO ELETRONICA SERV-SUL LTDA 3960/19
			711,11	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 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>
01/11/2019	12983	4976561	0,00	86.208,78	86.208,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			92.201,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.766,06		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.227,07		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
07/11/2019	12983	4976891	86.208,78	0,00	0,00	PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86.208,78		PAGTO GBM MULT SERVICE 2019/5087
			86.208,78	86.208,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 959,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977270	959,50	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	959,50		PGTO HOSPDAN COMERCIO 2019/3762
			959,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976564	0,00	4,68	4,68	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			4,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0
	12983	4976576	0,00	6,25	10,93	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			6,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0
	12983	4976598	0,00	6,25	17,18	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			6,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0
			0,00	17,18	17,18	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 902,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977070	333,30	0,00	569,65 PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	333,30	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 2019/4632
13/11/2019	12983	4977228	319,15	0,00	250,50 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4045/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,15	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4045/19
			652,45	0,00	250,50 <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 19.739,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976632	0,00	9.869,72	29.609,14 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			0,00	9.869,72	29.609,14 <<===== 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: 695.709,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976686	342.388,20	0,00	353.321,64 PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	342.388,20	PAGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4098/2019
	12983	4977612	4.366,00	0,00	348.955,64 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19
Contrapartida: 1282 - 5.2.1.05.0006			0,00	4.366,00	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19
07/11/2019	12983	4976596	0,00	346.754,20	695.709,84 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 695.709,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 9784- 1
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			346.754,20	346.754,20	695.709,84	<<===== 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: 58.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976893	99,00	0,00	58.731,00	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/3376
	12983	4976894	1.380,00	0,00	57.351,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976895	1.160,00	0,00	56.191,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					07/11/2019
07/11/2019	12983	4976896	1.160,00	0,00	55.031,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976897	1.160,00	0,00	53.871,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976898	1.160,00	0,00	52.711,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976899	1.160,00	0,00	51.551,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976900	1.160,00	0,00	50.391,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976901	1.160,00	0,00	49.231,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12983	4976902	1.160,00	0,00	48.071,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019					

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.830,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
07/11/2019	12983	4976910	455,00	0,00	42.566,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976911	455,00	0,00	42.111,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976912	415,00	0,00	41.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976913	415,00	0,00	41.281,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976914	415,00	0,00	40.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976915	415,00	0,00	40.451,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976916	1.380,00	0,00	39.071,00	PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGTO NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MÉDICOS HOSPITAL 2019/3514
07/11/2019	12983	4976917	1.160,00	0,00	37.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976918	1.160,00	0,00	36.751,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976919	1.160,00	0,00	35.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976920	1.160,00	0,00	34.431,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976921	1.160,00	0,00	33.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976922	1.160,00	0,00	32.111,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
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 07/11/2019
	12983	4976923	1.160,00	0,00	30.951,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
07/11/2019	12983	4976924	1.160,00	0,00	29.791,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976925	455,00	0,00	29.336,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976926	455,00	0,00	28.881,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976927	455,00	0,00	28.426,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/11/2019
	12983	4976928	1.160,00	0,00	27.266,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855
13/11/2019	12983	4977141	415,00	0,00	26.851,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2019/3855
	12983	4977146	455,00	0,00	26.396,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
22/11/2019	12983	4977452	415,00	0,00	25.981,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE 2019/4483
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE 2019/4483
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2019/4806

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 58.830,00

	32.849,00	0,00	25.981,00	<<===== 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:** 93.258,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976760	30.832,86	0,00	62.425,44	PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.832,86		PAGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2019/3939
19/11/2019	12983	4976633	0,00	25.194,67	87.620,11	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			25.578,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	383,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
23/11/2019	12983	4976663	1.591,03	0,00	86.029,08	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	1.591,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			32.423,89	25.194,67	86.029,08	<<===== 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:** 85.942,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976791	28.647,57	0,00	57.295,14	PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.647,57		PAGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/2019
			28.647,57	0,00	57.295,14	<<===== 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:** 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976634	0,00	327,59	657,39	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			327,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0
20/11/2019	12983	4977365	327,59	0,00	329,80	PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	327,59		PGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5138/19
			327,59	327,59	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 35.667,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976334	0,00	64,80	35.732,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			64,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68116
13/11/2019	12983	4976293	0,00	2.433,40	38.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			821,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.612,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67844
14/11/2019	12983	4976507	0,00	13.522,50	51.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.522,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 68479
22/11/2019	12983	4977475	732,36	0,00	50.955,99	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	732,36		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4962/2019
12983 4977495			162,00	0,00	50.793,99	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4913/2019
12983 4977496			741,80	0,00	50.052,19	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,80		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4819/2019
12983 4977497			440,00	0,00	49.612,19	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 35.667,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	440,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4888/2019
30/11/2019	12983	4977630	64,80	0,00	49.547,39 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5040/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	64,80	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5040/2019
			2.140,96	16.020,70	49.547,39 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300732 2.1.2.01.2739 - EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 25.879,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976474	0,00	7.394,00	33.273,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			7.394,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9005
			0,00	7.394,00	33.273,00 <<===== Saldo da Conta: EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 6.293,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977286	240,00	0,00	6.053,70 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3811/19
	12983	4977311	285,00	0,00	5.768,70 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	285,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
	12983	4977313	278,00	0,00	5.490,70 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	278,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3532/19
			803,00	0,00	5.490,70 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300784 2.1.2.01.2765 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

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>
29/11/2019	12983	4976562	0,00	85,96	85,96 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300784 2.1.2.01.2765 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004		85,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E
			0,00	85,96	85,96	<<===== Saldo da Conta: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 3.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977176	740,00	0,00	2.300,00	PGTO AGUA VIDA 2019/3961
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	740,00		PGTO AGUA VIDA 2019/3961
			740,00	0,00	2.300,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976295	0,00	15.950,00	15.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		15.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197351
			0,00	15.950,00	15.950,00	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4976296	0,00	557,01	557,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		557,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 4221
			0,00	557,01	557,01	<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 11.170,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 11.170,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976871	1.320,00	0,00	9.850,00 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.320,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2238
	12983	4976872	360,00	0,00	9.490,00 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2019/2457
12/11/2019	12983	4977104	390,00	0,00	9.100,00 PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	390,00	PAGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2019/2510
20/11/2019	12983	4977366	2.100,00	0,00	7.000,00 PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.100,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4753/19
			4.170,00	0,00	7.000,00 <<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.369.771,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976749	17.607,81	0,00	1.352.163,94 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.607,81	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENT 2019/3976
	12983	4976750	125.215,09	0,00	1.226.948,85 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125.215,09	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2019/396
	12983	4976792	191.150,32	0,00	1.035.798,53 PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	191.150,32	PAGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIM 4408/2019
12/11/2019	12983	4976583	0,00	554.847,34	1.590.645,87 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 126- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			554.847,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 126- 1
	12983	4976635	0,00	31.523,95	1.622.169,82 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 127- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			31.523,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 127- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.369.771,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			333.973,22	586.371,29	1.622.169,82 <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 709,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976962	90,16	0,00	619,46 PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,16	PAGTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
	12983	4976975	35,00	0,00	584,46 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,00	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/3347
	12983	4976976	178,00	0,00	406,46 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE2019/4881
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178,00	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE2019/4881
	12983	4976977	128,92	0,00	277,54 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2019/3347
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	128,92	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2019/3347
	12983	4976981	208,04	0,00	69,50 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/4881
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	208,04	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/4881
	12983	4976982	69,50	0,00	0,00 PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/3347
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69,50	PAGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2019/3347
12/11/2019	12983	4976651	0,00	32,23	32,23 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			33,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,77	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			709,62	32,23	32,23 <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.398,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 5.398,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976369	0,00	3.320,00	8.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 114621
30/11/2019	12983	4977645	3.320,00	0,00	5.398,00	BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.320,00		BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2019/5158
			3.320,00	3.320,00	5.398,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 64.635,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977071	1.390,00	0,00	63.245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977072	1.390,00	0,00	61.855,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977073	1.390,00	0,00	60.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977074	1.390,00	0,00	59.075,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977075	1.390,00	0,00	57.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
	12983	4977076	695,00	0,00	56.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	695,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 64.635,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/11/2019
13/11/2019	12983	4977248	1.390,00	0,00	55.600,00 PGTO HPF SURGICAL 4704/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PGTO HPF SURGICAL 4704/19
	12983	4977251	1.390,00	0,00	54.210,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
	12983	4977252	1.390,00	0,00	52.820,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 13/11/2019
21/11/2019	12983	4976263	0,00	695,00	53.515,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163169
	12983	4976264	0,00	1.390,00	54.905,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162554
	12983	4976298	0,00	1.390,00	56.295,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163168
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163168
	12983	4976337	0,00	1.390,00	57.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162555
	12983	4976401	0,00	1.390,00	59.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155830
	12983	4976477	0,00	1.390,00	60.465,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 162151
			11.815,00	7.645,00	60.465,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976682	150,00	0,00	0,00	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3031/2019
06/11/2019	12983	4976563	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1
22/11/2019	12983	4977502	150,00	0,00	0,00	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA 5347/2019
			300,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301020 2.1.2.01.2968 - JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 730,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977472	730,96	0,00	0,00	PAGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO 2958/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	730,96		PAGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO 2958/2019
			730,96	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 159.714,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976266	0,00	8.476,00	168.190,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 560
	12983	4976267	0,00	238,00	168.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			238,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 562
	12983	4976402	0,00	3.600,00	172.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 561
12/11/2019	12983	4976265	0,00	3.600,00	175.628,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 565

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.714,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977291	900,00	0,00	174.728,30 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	900,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - 3726/19
	12983	4977302	446,70	0,00	174.281,60 PGTOKCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	446,70	PGTOKCA COMERCIAL - EIRELI - 4353/19
			1.346,70	15.914,00	174.281,60 <<===== 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: 28.718,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976752	9.599,85	0,00	19.118,27 PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.599,85	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2019/3605
18/11/2019	12983	4976575	0,00	6.798,43	25.916,70 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			7.014,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,05	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12983	4976619	0,00	2.429,47	28.346,17 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			2.506,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	77,21	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			9.599,85	9.227,90	28.346,17 <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 29.531,11

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 29.531,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976336	0,00	6.758,43	36.289,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.758,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35280
	12983	4976371	0,00	8.169,01	44.458,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.169,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35255
	12983	4976931	89,86	0,00	44.368,69	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,86		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2019/3404
19/11/2019	12983	4976400	0,00	211,48	44.580,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			211,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35610
28/11/2019	12983	4976370	0,00	9.832,31	54.412,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.832,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 35999
			89,86	24.971,23	54.412,48	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 13.968,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976870	1.538,01	0,00	12.430,96	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.538,01		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/3900
	12983	4976929	6.561,38	0,00	5.869,58	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.353,83		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	207,55		PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
12/11/2019	12983	4976582	0,00	4.887,42	10.757,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243- E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 13.968,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			4.891,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243-E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			8.099,39	4.887,42	10.757,00
<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					

Conta Analítica: 301144 2.1.2.01.3091 - CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	12983	4976584	0,00	1.350,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10- 0
30/11/2019	12983	4977638	1.350,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.350,00	BAIXA CONTÁBIL CLEBER NERIS PEREIRA 5417/2019
			1.350,00	1.350,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134					

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 220.869,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12983	4977642	32.358,40	0,00	188.511,38 BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			0,00	32.358,40	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993
			32.358,40	0,00	188.511,38
<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL					

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

Saldo Anterior: 4.710,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4977433	4.710,01	0,00	0,00 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.710,01	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 4165/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 4.710,01

4.710,01 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 534.852,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/11/2019	12983	4976659	3.706,14	0,00	531.146,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.706,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976660	5.308,95	0,00	525.837,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.308,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976661	2.231,77	0,00	523.605,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.231,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976664	126,85	0,00	523.479,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	126,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976666	2.690,03	0,00	520.788,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.690,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976667	2.570,75	0,00	518.218,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.570,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/11/2019	12983	4976621	0,00	132.381,53	650.599,76	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			139.348,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.090,23		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.877,21		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/11/2019	12983	4977337	176.139,46	0,00	474.460,30	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	176.139,46		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4770/19
	12983	4977342	226.399,11	0,00	248.061,19	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4770/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	226.399,11		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4770/19
27/11/2019	12983	4976658	6.479,73	0,00	241.581,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 534.852,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.479,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			425.652,79	132.381,53	241.581,46 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 7.278,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977501	630,00	0,00	6.648,00 PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	630,00	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4663/2019
			630,00	0,00	6.648,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 87,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	12983	4976435	0,00	1.404,83	1.492,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.404,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18044
			0,00	1.404,83	1.492,64 <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301306 2.1.2.01.3249 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Saldo Anterior: 146,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977471	146,30	0,00	0,00 PAGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 3697/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	146,30	PAGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO 3697/2019
			146,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.170,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977161	482,50	0,00	2.687,95 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	482,50	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 3920/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.170,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977165	900,00	0,00	1.787,95 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	900,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 4041/19
			1.382,50	0,00	1.787,95 <<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.664,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976346	0,00	1.898,80	6.562,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.898,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 67342
			0,00	1.898,80	6.562,80 <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 54.731,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976513	0,00	2.214,64	56.945,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.214,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 272600
08/11/2019	12983	4976269	0,00	918,78	57.864,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			876,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274012
23/11/2019	12983	4976301	0,00	3.220,00	61.084,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 278839
25/11/2019	12983	4977517	7.008,82	0,00	54.075,82 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.008,82	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
	12983	4977526	11.181,32	0,00	42.894,50 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.181,32	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
30/11/2019	12320	4734862	76,78	0,00	42.817,72 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 11/2019 DOC.275916
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	76,78	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 11/2019 DOC.275916

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.731,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			18.266,92	6.353,42	42.817,72 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 4.941,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976535	0,00	598,50	5.539,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			630,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12983	4976536	0,00	203,30	5.742,90 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			214,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
08/11/2019	12983	4976955	640,78	0,00	5.102,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	640,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
	12983	4976993	741,94	0,00	4.360,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
	12983	4976994	640,78	0,00	3.719,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	640,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/11/2019
13/11/2019	12983	4977186	399,00	0,00	3.320,40 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 3545/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	399,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 3545/19
18/11/2019	12983	4976652	0,00	196,00	3.516,40 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0
22/11/2019	12983	4977478	203,30	0,00	3.313,10 PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 4.941,10

<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	203,30	PAGTO AMS GRAFICA E EDITORA 5017/2019
			2.625,80	997,80	3.313,10 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 3.340,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977081	2.800,00	0,00	540,00 PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.800,00	PAGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/3155
13/11/2019	12983	4977300	540,00	0,00	0,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	540,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 4301/19
			3.340,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 122.075,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4976540	0,00	22.329,37	144.405,35 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		23.504,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	822,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	352,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12983	4976600	0,00	15.052,02	159.457,37 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		16.659,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 122.075,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	249,89		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	774,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	583,09		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
18/11/2019	12983	4976601	0,00	1.219,73	160.677,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	20,25		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	62,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	47,25		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12983	4976662	1.092,94	0,00	159.584,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.092,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
22/11/2019	12983	4977460	21.236,43	0,00	138.347,73	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21.236,43		PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
	12983	4977462	15.052,02	0,00	123.295,71	PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.052,02		PAGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4854/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 122.075,98

	37.381,39	38.601,12	123.295,71	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 157.595,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976759	126.233,57	0,00	31.362,32	PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126.233,57		PAGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/4648
21/11/2019	12983	4976538	0,00	128.700,00	160.062,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.087,50		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.462,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12983	4976539	0,00	128.480,00	288.542,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.460,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.060,00		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
25/11/2019	12983	4976657	6.789,00	0,00	281.753,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.789,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12983	4976665	6.800,63	0,00	274.952,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.800,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			139.823,20	257.180,00	274.952,69	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 13.982,40

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 13.982,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4976410	0,00	12.379,20	26.361,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			12.379,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1637
			0,00	12.379,20	26.361,60 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 15.832,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977206	2.425,00	0,00	13.407,50 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4167/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.425,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4167/19
	12983	4977263	4.677,50	0,00	8.730,00 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.677,50	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
28/11/2019	12983	4976306	0,00	6.385,00	15.115,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.385,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28540
			7.102,50	6.385,00	15.115,00 <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 569,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976273	0,00	308,75	877,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			308,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6532
13/11/2019	12983	4977272	569,00	0,00	308,75 PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	569,00	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 2019/3908
22/11/2019	12983	4977441	308,75	0,00	0,00 PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	308,75	PAGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS 5308/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 569,00

	<u>877,75</u>	<u>308,75</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 301496 2.1.2.01.3430 - SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 408,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977463	408,00	0,00	0,00	PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	408,00		PAGTO DINATEC COMERCIO DE PAPEIS 4241/2019
			<u>408,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 248,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	12983	4977457	248,72	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	248,72		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 2122/19
			<u>248,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 3.450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976878	115,00	0,00	3.335,00	PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/3830
08/11/2019	12983	4976956	115,00	0,00	3.220,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
	12983	4976957	115,00	0,00	3.105,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4400/19
26/11/2019	12983	4976585	0,00	115,00	3.220,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E
27/11/2019	12983	4977574	115,00	0,00	3.105,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 3.450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	115,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5014/19
			460,00	115,00	3.105,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976274	0,00	915,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 5533
			0,00	915,00	915,00	<<===== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 19.596,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	12983	4976599	0,00	6.184,25	25.780,94	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
Contrapartida:	119 - 5.2.1.01.0011		6.744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	222,55		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	337,20		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
22/11/2019	12983	4977480	5.494,14	0,00	20.286,80	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.494,14		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
	12983	4977481	2.563,94	0,00	17.722,86	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.563,94		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4026/2019
	12983	4977482	6.036,61	0,00	11.686,25	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.036,61		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
	12983	4977483	5.502,00	0,00	6.184,25	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.502,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 4874/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 19.596,69

19.596,69 6.184,25 6.184,25 <<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.334,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976622	0,00	2.081,42	5.415,98 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.217,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	33,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	103,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/11/2019	12983	4976602	0,00	3.136,40	8.552,38 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			3.341,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	155,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	50,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
13/11/2019	12983	4977277	553,93	0,00	7.998,45 PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	553,93	PAGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 2019/4174
			553,93	5.217,82	7.998,45 <<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 112.609,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977295	616,14	0,00	111.993,14 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	616,14	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -3821/19
	12983	4977308	431,20	0,00	111.561,94 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	431,20	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4322/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 112.609,28
1.047,34 0,00 111.561,94 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 236,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977280	236,00	0,00	0,00	PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,00		PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2019/3420
			<u>236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 918,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977290	918,00	0,00	0,00	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,00		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 3909/19
			<u>918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 96,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977226	96,04	0,00	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4585/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,04		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4585/19
			<u>96,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 7.914,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2019	12983	4977490	555,00	0,00	7.359,23	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	555,00		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3448/2019
	12983	4977491	871,92	0,00	6.487,31	PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	871,92		PAGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO 3793/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 7.914,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2019	12983	4977576	323,25	0,00	6.164,06	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	323,25		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1941/19
			1.750,17	0,00	6.164,06	<<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976355	0,00	3.099,36	3.099,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.099,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4265
			0,00	3.099,36	3.099,36	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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>
22/11/2019	12983	4976483	0,00	78,90	78,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 154221
30/11/2019	12983	4977632	78,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2019/5040
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	78,90		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2019/5040
			78,90	78,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 952,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4977026	952,80	0,00	0,00	PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	952,80		PAGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 2019/4015

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 952,80

	<u>952,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976788	657,50	0,00	657,50	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TEC 2019/4769
22/11/2019	12983	4977494	657,50	0,00	0,00	PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PAGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5055/2019
			<u>1.315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4976411	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 56606
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
			<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.329,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976586	0,00	1.665,83	9.994,98	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
05/11/2019	12983	4976769	1.665,83	0,00	8.329,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.665,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 05/11/2019
			<u>1.665,83</u>	<u>1.665,83</u>	<u>8.329,15</u>	<<<<<< Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301781 2.1.2.01.3703 - LINHAVO AVIAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/11/2019	12983	4976486	0,00	30,00	30,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			16,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			10,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2355
30/11/2019	12983	4977633	30,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 2019/5040
			30,00	30,00	0,00 <===== Saldo da Conta: LINHAVO AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976964	89,00	0,00	16.173,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976965	89,00	0,00	16.084,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976966	89,00	0,00	15.995,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976967	89,00	0,00	15.906,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976968	89,00	0,00	15.817,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976969	89,00	0,00	15.728,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976970	89,00	0,00	15.639,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976971	89,00	0,00	15.550,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976972	89,00	0,00	15.461,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976973	89,00	0,00	15.372,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
	12983	4976974	89,00	0,00	15.283,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 08/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976992	89,00	0,00	15.194,00 PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2019/3699
13/11/2019	12983	4977124	89,00	0,00	15.105,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977125	89,00	0,00	15.016,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977126	89,00	0,00	14.927,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977127	89,00	0,00	14.838,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977128	89,00	0,00	14.749,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977129	89,00	0,00	14.660,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977130	89,00	0,00	14.571,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/11/2019	12983	4977131	89,00	0,00	14.482,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977132	89,00	0,00	14.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977133	89,00	0,00	14.304,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977134	89,00	0,00	14.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977135	89,00	0,00	14.126,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977189	178,00	0,00	13.948,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977190	178,00	0,00	13.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,00		
13/11/2019	12983	4977191	178,00	0,00	13.592,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977192	89,00	0,00	13.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977193	89,00	0,00	13.414,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977194	89,00	0,00	13.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977195	89,00	0,00	13.236,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977196	89,00	0,00	13.147,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977197	89,00	0,00	13.058,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/11/2019	12983	4977198	89,00	0,00	12.969,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977199	89,00	0,00	12.880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977250	4.950,00	0,00	7.930,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.950,00		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4702/19
	12983	4977253	1.700,00	0,00	6.230,00	PTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.700,00		PTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2985/19
	12983	4977285	178,00	0,00	6.052,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,00		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 4702/19
	12983	4977303	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977304	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
	12983	4977305	89,00	0,00	5.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
13/11/2019	12983	4977306	89,00	0,00	5.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		
	12983	4977307	89,00	0,00	5.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		
21/11/2019	12983	4976307	0,00	89,00	5.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1734
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		
	12983	4976351	0,00	89,00	5.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1739
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		
	12983	4976381	0,00	89,00	5.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1735
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		
	12983	4976412	0,00	89,00	5.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1733
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		
	12983	4976413	0,00	89,00	6.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1728
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		
	12983	4976440	0,00	89,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1736
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 16.262,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	12983	4976441	0,00	89,00	6.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1732
	12983	4976442	0,00	89,00	6.319,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1731
	12983	4976482	0,00	89,00	6.408,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1729
	12983	4976516	0,00	89,00	6.497,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1737
	12983	4976517	0,00	89,00	6.586,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1730
22/11/2019	12983	4977473	89,00	0,00	6.497,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
	12983	4977474	89,00	0,00	6.408,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
	12983	4977476	89,00	0,00	6.319,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 16.262,00

	10.922,00	979,00	6.319,00	<<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
--	------------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 17.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976882	8.760,00	0,00	8.760,00	PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.760,00		PAGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2019/3852
13/11/2019	12983	4976443	0,00	8.760,00	17.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62621
	12983	4977254	8.760,00	0,00	8.760,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.760,00		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 4011/19
27/11/2019	12983	4976382	0,00	17.520,00	26.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62808
			17.520,00	26.280,00	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:** 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976542	0,00	851,84	11.290,56	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324- 0
	12983	4976638	0,00	5.219,36	16.509,92	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
12/11/2019	12983	4977079	5.219,36	0,00	11.290,56	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36		PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4111
21/11/2019	12983	4977435	851,84	0,00	10.438,72	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			19,85	0,00		PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					5267/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	871,69	PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
			6.071,20	6.071,20	10.438,72 <===== 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: 332.011,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976778	167.066,58	0,00	164.944,72 PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460
Contrapartida:			0,00	167.066,58	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4460
	12983	4976789	279,50	0,00	164.665,22 PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439
Contrapartida:			0,00	279,50	PAGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 2019/4439
14/11/2019	12983	4976588	0,00	172.363,03	337.028,25 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0
Contrapartida:			172.363,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0
	12983	4976653	0,00	274,35	337.302,60 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0
Contrapartida:			274,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0
26/11/2019	12983	4977531	415,25	0,00	336.887,35 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19
Contrapartida:			0,00	415,25	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 4857/19
			167.761,33	172.637,38	336.887,35 <===== 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: 23.271,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976881	23.271,18	0,00	0,00 PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684
Contrapartida:			0,00	23.271,18	PAGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2019/4684
11/11/2019	12983	4976587	0,00	23.233,72	23.233,72 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0
Contrapartida:			23.623,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 23.271,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	389,78	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			23.271,18	23.233,72	23.233,72 <===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 1.028,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977171	510,80	0,00	518,00 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	510,80	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3664/19
	12983	4977172	518,00	0,00	0,00 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	518,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3477/19
			1.028,80	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 1.886,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976678	1.361,36	0,00	525,34 PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.361,36	PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3671/2019
	12983	4976679	40,94	0,00	484,40 PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	40,94	PAGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/2019
	12983	4977609	68,64	0,00	415,76 BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	68,64	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214
13/11/2019	12983	4977173	40,94	0,00	374,82 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	40,94	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4554/19
	12983	4977174	242,76	0,00	132,06 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 1.886,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	242,76		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3891/19
26/11/2019	12983	4977623	6,28	0,00	125,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,28		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019
27/11/2019	12983	4977542	123,72	0,00	2,06	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	123,72		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 4754/19
			1.884,64	0,00	2,06	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 24.163,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976623	0,00	12.081,86	36.245,58	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
07/11/2019	12983	4976637	0,00	1.478,28	37.723,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0
13/11/2019	12983	4977319	12.081,86	0,00	25.642,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.081,86		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4880/19
21/11/2019	12983	4977436	1.478,28	0,00	24.163,72	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			196,29	0,00		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,02	0,00		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.713,59		PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
			13.560,14	13.560,14	24.163,72	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Saldo Anterior: 1.712,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977069	412,96	0,00	1.300,00	PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	412,96		PAGTO BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 2019/1822
			412,96	0,00	1.300,00	<<===== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976444	0,00	1.615,00	2.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 971
22/11/2019	12983	4977456	720,00	0,00	1.615,00	PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00		PGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR 4956/19
			720,00	1.615,00	1.615,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL 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>
08/11/2019	12983	4976640	0,00	152,87	152,87	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			152,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0
22/11/2019	12983	4977448	152,87	0,00	0,00	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	152,87		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5269/2019
			152,87	152,87	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: 44.615,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977105	3.661,38	0,00	40.954,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			287,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 44.615,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
12/11/2019	12983	4977106	1.663,20	0,00	39.291,33
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889
	12983	4977107	13.097,11	0,00	26.194,22
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
13/11/2019	12983	4976518	0,00	1.736,96	27.931,18
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2930
			18.421,69	1.736,96	27.931,18
<<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 75.347,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976748	18.836,80	0,00	56.510,40
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790 PAGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 2019/3790
13/11/2019	12983	4976655	0,00	4.709,20	61.219,60
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			18.836,80	4.709,20	61.219,60
<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S					

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 11.795,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976794	3.310,00	0,00	8.485,00 PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,00	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
	12983	4976795	4.800,00	0,00	3.685,00 PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.800,00	PAGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/2019
12/11/2019	12983	4976519	0,00	428,00	4.113,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			138,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3554
			8.110,00	428,00	4.113,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 26.890,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976446	0,00	2.089,34	28.980,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.089,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37311
07/11/2019	12983	4976875	1.819,58	0,00	27.160,58 PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5184
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.819,58	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5184
	12983	4976877	210,16	0,00	26.950,42 PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/3677
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	210,16	PAGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/3677
08/11/2019	12983	4976445	0,00	1.819,58	28.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.819,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37543
			2.029,74	3.908,92	28.770,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302351 2.1.2.01.4098 - LCK UNIFORMES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4976309	0,00	2.600,00	2.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			2.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 407
	12983	4976484	0,00	1.320,00	3.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			1.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 412
26/11/2019	12983	4977529	2.600,00	0,00	1.320,00 PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.600,00	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4601/19
27/11/2019	12983	4977541	1.320,00	0,00	0,00 PGTO LCK UNIFORMES 4688/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.320,00	PGTO LCK UNIFORMES 4688/19
			3.920,00	3.920,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LCK UNIFORMES EIRELI

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 95.731,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2019	12983	4976641	0,00	96.144,84	191.875,90 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.683,46	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
04/11/2019	12983	4976687	95.731,06	0,00	96.144,84 PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	95.731,06	PAGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA4425/2019
			95.731,06	96.144,84	96.144,84 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2554 2.1.2.01.5086 - DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI

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>
05/11/2019	12983	4976524	0,00	19.628,70	19.628,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			19.628,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 128
			0,00	19.628,70	19.628,70	<<===== Saldo da Conta: DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI

Conta Analítica: 2556 2.1.2.01.5088 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.911,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976453	0,00	1.652,40	3.563,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.652,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13027
			0,00	1.652,40	3.563,40	<<===== Saldo da Conta: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 2588 2.1.2.01.5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 518,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4977092	98,00	0,00	420,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/3554
	12983	4977093	420,00	0,00	0,00	PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00		PAGTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3554
19/11/2019	12983	4976417	0,00	1.582,00	1.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 349
			518,00	1.582,00	1.582,00	<<===== Saldo da Conta: BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Saldo Anterior: 495,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4976605	0,00	7.968,87	8.464,86	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Saldo Anterior: 495,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 392- 1
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	410,13	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	308,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	132,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			0,00	7.968,87	8.464,86 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2625 2.1.2.01.5148 - FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS

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>
05/11/2019	12983	4976449	0,00	12.999,80	12.999,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRRAGENS 105
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		12.999,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRRAGENS 105
	12983	4976528	0,00	635,00	13.634,80 REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRRAGENS 00
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		635,00	0,00	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRRAGENS 00
			0,00	13.634,80	13.634,80 <<===== Saldo da Conta: FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI

Saldo Anterior: 7.890,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2019	12983	4977538	2.630,00	0,00	5.260,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 27/11/2019
	12983	4977575	2.630,00	0,00	2.630,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI

Saldo Anterior: 7.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI 27/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG BERNARDINO &
					COSTA REPRESENTACOES EIRELI
					27/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.630,00	
			5.260,00	0,00	2.630,00
					<<===== Saldo da Conta: BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	12983	4976418	0,00	11.172,20	11.172,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		11.172,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 67013
			0,00	11.172,20	11.172,20
					<<===== Saldo da Conta: BUSCH DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2019	12983	4976546	0,00	3.600,26	3.600,26 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		3.723,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	123,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	12983 4976547		0,00	1.503,40	5.103,66 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		1.554,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	51,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	12983 4976644		0,00	1.899,03	7.002,69 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		1.964,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	65,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>7.002,69</u>	<u>7.002,69</u>	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 8.260,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2019	12983	4976353	0,00	1.954,92	10.215,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.954,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11384
			<u>0,00</u>	<u>1.954,92</u>	<u>10.215,72</u>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 257,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977227	257,60	0,00	0,00	PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	257,60		PGTO HJE MEDICAL LTDA 3399/19
			<u>257,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HJE MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.378,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	12983	4977167	307,50	0,00	1.070,88	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	307,50		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1940/19
			<u>307,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.070,88</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302521 2.1.2.01.5359 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.914,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4976383	0,00	1.711,62	6.626,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.711,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 230309

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302521 2.1.2.01.5359 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.914,92

	<u>0,00</u>	<u>1.711,62</u>	<u>6.626,54</u>	<<===== Saldo da Conta: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4976318	0,00	792,72	792,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			792,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 616355
30/11/2019	12983	4977646	792,72	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	792,72		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 2019/5163
			<u>792,72</u>	<u>792,72</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302609 2.1.2.01.5438 - CASA DA CALDEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 785,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2019	12983	4977624	785,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	785,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DA CALDEIRA LTDA 09/12/2019
			<u>785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASA DA CALDEIRA LTDA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 330,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976415	0,00	632,93	963,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			632,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7682
08/11/2019	12983	4976520	0,00	102,21	1.065,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			102,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7790
22/11/2019	12983	4977488	330,08	0,00	735,14	PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	330,08		PAGTO REALMED HOSPITALAR 4915/2019
	12983	4977489	102,21	0,00	632,93	PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,21		PAGTO REALMED HOSPITALAR 5275/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 330,08

	432,29	735,14	632,93	<<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 302690 2.1.2.01.5617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.621,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976277	0,00	1.546,26	6.168,18
REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828					
REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 828					
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.546,26	0,00	
	12983	4976589	0,00	456,00	6.624,18
REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0					
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			480,00	0,00	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,00	
			0,00	2.002,26	6.624,18
<<===== Saldo da Conta: ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 146.233,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976864	240,00	0,00	145.993,43
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701					
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/3701					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	
08/11/2019	12983	4976985	240,00	0,00	145.753,43
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504					
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/4504					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	
12/11/2019	12983	4977080	2.963,97	0,00	142.789,46
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815					
PAGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 2019/1815					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97	
	12983	4977085	2.963,97	0,00	139.825,49
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97	
	12983	4977086	2.877,93	0,00	136.947,56
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.877,93	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 146.233,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					IMPLANTES LTDA 12/11/2019	
12/11/2019	12983	4977087	163,18	0,00	136.784,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
	12983	4977088	24,30	0,00	136.760,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 12/11/2019
28/11/2019	12983	4976312	0,00	2.791,89	139.551,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22692
	12983	4976313	0,00	1.634,03	141.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22633
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.634,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22633
	12983	4976314	0,00	2.963,97	144.149,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22687
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22687
	12983	4976315	0,00	145,16	144.295,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22686
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			145,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22686
	12983	4976316	0,00	2.963,97	147.259,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22685
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22685
	12983	4976384	0,00	80,24	147.339,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22662
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22662
	12983	4976385	0,00	2.963,97	150.303,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22664
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 146.233,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					22664	
28/11/2019	12983	4976416	0,00	2.791,89	153.095,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22691
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					2.791,89	0,00
	12983	4976447	0,00	1.946,32	155.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22690
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.946,32	0,00
			9.473,35	18.281,44	155.041,52	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 24.349,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/11/2019	12983	4977200	988,00	0,00	23.361,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	988,00
	12983	4977201	988,00	0,00	22.373,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	988,00
	12983	4977202	988,00	0,00	21.385,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	988,00
	12983	4977203	988,00	0,00	20.397,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	988,00
	12983	4977204	595,00	0,00	19.802,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	595,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 24.349,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977205	393,00	0,00	19.409,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 13/11/2019
	12983	4977309	400,00	0,00	19.009,07 PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,00	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4386/19
	12983	4977310	393,00	0,00	18.616,07 PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 4805/19
22/11/2019	12983	4977464	988,00	0,00	17.628,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977465	988,00	0,00	16.640,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977466	988,00	0,00	15.652,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977467	988,00	0,00	14.664,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977468	393,00	0,00	14.271,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977469	393,00	0,00	13.878,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 24.349,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
22/11/2019	12983	4977470	297,50	0,00	13.580,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	297,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/11/2019
	12983	4977492	393,00	0,00	13.187,57 PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR 4805/2019
			11.161,50	0,00	13.187,57 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 25.615,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976448	0,00	7.105,00	32.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 113041
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.105,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 113041
12/11/2019	12983	4977083	11.666,00	0,00	21.054,00 PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.666,00	PAGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 2019/4518
			11.666,00	7.105,00	21.054,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 5.353,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/11/2019	12983	4976578	0,00	323,74	5.676,75 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			339,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
			0,00	323,74	5.676,75 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 15.664,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4976276	0,00	5.024,22	20.688,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.777,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.246,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255921
22/11/2019	12983	4977487	417,36	0,00	20.271,31 PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	417,36	PAGTO MED CENTER COMERCIAL 4858/2019
			417,36	5.024,22	20.271,31 <===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.144,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976865	316,80	0,00	21.827,65 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	316,80	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3918
	12983	4976866	337,44	0,00	21.490,21 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	337,44	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3919
	12983	4976867	155,00	0,00	21.335,21 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	155,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2019/3915
11/11/2019	12983	4976280	0,00	12.057,06	33.392,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.722,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			334,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2017
13/11/2019	12983	4977162	81,60	0,00	33.310,67 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81,60	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4562/19
	12983	4977163	108,00	0,00	33.202,67 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	108,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
	12983	4977164	367,20	0,00	32.835,47 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	367,20	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.144,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/11/2019	12983	4977298	576,00	0,00	32.259,47 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	576,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4247/19
	12983	4977312	284,04	0,00	31.975,43 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	284,04	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4435/19
	12983	4977315	176,00	0,00	31.799,43 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	176,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 4434/19
30/11/2019	12320	4734864	367,08	0,00	31.432,35 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 11/2019 DOC.2116
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	367,08	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 11/2019 DOC.2116
			2.769,16	12.057,06	31.432,35 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302904 2.1.2.01.5797 - IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976321	0,00	23,75	23,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			23,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 73
			0,00	23,75	23,75 <<===== Saldo da Conta: IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.949,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	12983	4977343	1.762,00	0,00	5.187,40 PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.762,00	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
	12983	4977345	5.187,40	0,00	0,00 PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.187,40	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 6.949,40

	<u>6.949,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA **Saldo Anterior:** 5.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4976387	0,00	4.200,00	9.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7890
			<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>9.750,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 2427 2.1.2.01.5963 - ACM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.128,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976984	1.128,51	0,00	0,00	PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.128,51		PAGTO ACM HOSPITALAR LTDA 2019/3462
			<u>1.128,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ACM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO 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>
13/11/2019	12983	4976525	0,00	463,20	463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			463,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 599
19/11/2019	12983	4976454	0,00	1.645,00	2.108,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 606
			<u>0,00</u>	<u>2.108,20</u>	<u>2.108,20</u>	<<===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA **Saldo Anterior:** 1.500,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	12983	4977579	1.500,00	0,00	0,00	PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 4946/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00		PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 4946/19
			1.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976450	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 661
22/11/2019	12983	4977493	225,00	0,00	0,00	PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00		PAGTO FABRINTER BORGES DOS 3632/2019
			225,00	225,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 672,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4977166	672,00	0,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	672,00		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4658/19
			672,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3198 2.1.2.01.6076 - CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2019	12983	4976523	0,00	225,50	225,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			225,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5782
26/11/2019	12983	4976319	0,00	1.397,20	1.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 2.1.2.01.6076 - CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 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>
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			1.397,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5785
29/11/2019	12983	4976489	0,00	239,91	1.862,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			239,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5791
30/11/2019	12983	4977629	225,50	0,00	1.637,11	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 5040/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	225,50		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 5040/2019
	12983	4977636	1.397,20	0,00	239,91	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.397,20		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
	12983	4977637	239,91	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	239,91		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5417/2019
			1.862,61	1.862,61	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Conta Analítica: 3311 2.1.2.01.6105 - LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2019	12983	4976642	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0
30/11/2019	12983	4977641	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 5417/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3311 2.1.2.01.6105 - LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS
--	--------------	--------------	-------------	---

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4976456	0,00	3.971,88	3.971,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3.971,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 320458
			<u>0,00</u>	<u>3.971,88</u>	<u>3.971,88</u>	<<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 51.161,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4976668	2.832,13	0,00	48.328,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.832,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2019	12983	4976545	0,00	116.230,32	164.559,29	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			138.369,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.075,54		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	15.220,64		Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.842,93		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<u>2.832,13</u>	<u>116.230,32</u>	<u>164.559,29</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976488	0,00	4.549,90	4.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			256,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3836
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.293,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/11/2019	12983	4976386	0,00	3.207,53	7.757,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.207,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3922
19/11/2019	12983	4976452	0,00	265,00	8.022,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			265,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4010
22/11/2019	12983	4976487	0,00	797,62	8.820,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			797,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4066
	12983	4976522	0,00	504,00	9.324,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			504,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4065
	12983	4977461	3.207,53	0,00	6.116,52 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.207,53	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5410/2019
27/11/2019	12983	4976451	0,00	1.014,30	7.130,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.014,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4191
			3.207,53	10.338,35	7.130,82 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976281	0,00	1.359,45	1.359,45 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.359,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85821
11/11/2019	12983	4976491	0,00	517,50	1.876,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			517,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85837

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976490	0,00	736,30	2.613,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			736,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85884
26/11/2019	12983	4976322	0,00	2.630,00	5.243,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85924
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85924
			0,00	5.243,25	5.243,25	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3386 2.1.2.01.6189 - ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 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>
29/11/2019	12983	4976527	0,00	10.792,32	10.792,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.792,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 7319
			0,00	10.792,32	10.792,32	<<===== Saldo da Conta: ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	12983	4976455	0,00	5.734,80	5.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.734,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16349
			0,00	5.734,80	5.734,80	<<===== Saldo da Conta: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2019	12983	4976320	0,00	3.900,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98749
			0,00	3.900,00	3.900,00	<<===== Saldo da Conta: TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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>
27/11/2019	12983	4976279	0,00	15.600,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2882
			0,00	15.600,00	15.600,00	<<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

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>
26/11/2019	12983	4976278	0,00	6.840,00	6.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1718
			0,00	6.840,00	6.840,00	<<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.383.307,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12042	4700381	92.201,91	0,00	3.291.105,97	EST PROV NF 219 GBM - REF 10/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	92.201,91		EST PROV NF 219 GBM - REF 10/2019
	12042	4700901	3.200,00	0,00	3.287.905,97	EST PROV NF 3428 MARCIANO - 10/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00		EST PROV NF 3428 MARCIANO - 10/2019
02/11/2019	12042	4700704	121.800,00	0,00	3.166.105,97	EST PROV NF 668 BURITI - 10/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	121.800,00		EST PROV NF 668 BURITI - 10/2019
04/11/2019	12042	4700569	714,40	0,00	3.165.391,57	EST PROV NF 2592 GLOBALTHINGS - 10/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.383.307,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 2592 GLOBALTHINGS - 10/2019
04/11/2019	12042	4700570	10.516,48	0,00	3.154.875,09 EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019
	12042	4700571	2.795,52	0,00	3.152.079,57 EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019 (PROV A MAIOR)
05/11/2019	12042	4700383	31.994,98	0,00	3.120.084,59 EST PROV NF 2019/921 MV SISTEMAS - 10/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/921 MV SISTEMAS - 10/2019
	12042	4700385	23.998,77	0,00	3.096.085,82 EST PROV NF 211 ROSSO - 10/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 211 ROSSO - 10/2019
	12042	4700891	6.800,61	0,00	3.089.285,21 EST PROV NF 12807-12844 ARQUIVO OFF - 10/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.800,61	EST PROV NF 12807-12844 ARQUIVO OFF - 10/2019
07/11/2019	12042	4700890	432.889,26	0,00	2.656.395,95 EST PROV NF 9784 INTERATIVA - 10/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.889,26	EST PROV NF 9784 INTERATIVA - 10/2019
	12042	4700896	13.934,54	0,00	2.642.461,41 EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	13.934,54	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019
	12042	4700897	2.232,52	0,00	2.640.228,89 EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	2.232,52	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12042	4700906	1.449,59	0,00	2.638.779,30 EST PROV NF 27353 TBC SOLUÇÕES- 10/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 27353 TBC SOLUÇÕES- 10/2019
11/11/2019	12042	4700900	20.790,31	0,00	2.617.988,99 EST PROV NF 10866 RESIDUO - 10/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	20.790,31	EST PROV NF 10866 RESIDUO - 10/2019
	12042	4700907	1.449,59	0,00	2.616.539,40 EST PROV NF 27357 TBC SOLUÇÕES - 10/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 27357 TBC SOLUÇÕES - 10/2019
12/11/2019	12042	4700384	500.068,06	0,00	2.116.471,34 EST PROV NF 126 MAIS SABOR - 10/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.383.307,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	500.068,06	EST PROV NF 126 MAIS SABOR - 10/2019
13/11/2019	12042	4700892	139.348,97	0,00	1.977.122,37 EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	139.348,97	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019
	12042	4700893	391.445,32	0,00	1.585.677,05 EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019 (PROV A MAIOR%
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	391.445,32	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019 (PROV A MAIOR%
14/11/2019	12042	4700567	172.363,03	0,00	1.413.314,02 EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	172.363,03	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019
	12042	4700568	96.807,05	0,00	1.316.506,97 EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	96.807,05	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12042	4700894	15.255,83	0,00	1.301.251,14 EST PROV NF 2353 SUPORTE - 10/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83	EST PROV NF 2353 SUPORTE - 10/2019
19/11/2019	12042	4700895	15.255,83	0,00	1.285.995,31 EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83	EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019
	12042	4700898	25.578,35	0,00	1.260.416,96 EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	25.578,35	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019
	12042	4700899	4.487,75	0,00	1.255.929,21 EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	4.487,75	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019 (PROV A MAIOR)
20/11/2019	12042	4700889	105.075,70	0,00	1.150.853,51 EST PROV NF 3000402422 SANEAGO - 10/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	105.075,70	EST PROV NF 3000402422 SANEAGO - 10/2019
21/11/2019	12042	4700908	146.000,00	0,00	1.004.853,51 EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	146.000,00	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019
	12042	4700909	146.250,00	0,00	858.603,51 EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	146.250,00	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019
	12042	4700910	300,00	0,00	858.303,51 EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	300,00	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.383.307,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(PROV A MAIOR)
21/11/2019	12042	4700911	50,00	0,00	858.253,51 EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	50,00	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019 (PROV A MAIOR)
22/11/2019	12042	4700902	3.200,00	0,00	855.053,51 EST PROV NF 3438 MARCIANO - 10/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3438 MARCIANO - 10/2019
	12042	4700903	371.862,93	0,00	483.190,58 EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	371.862,93	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019
	12042	4700904	64.472,87	0,00	418.717,71 EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	64.472,87	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019 (PROV A MAIOR)
27/11/2019	12042	4738117	4.458,69	0,00	414.259,02 EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	4.458,69	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019
	12042	4738118	188.151,82	0,00	226.107,20 EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	188.151,82	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019(PROV A MAIOR)
30/11/2019	12176	4700260	0,00	92.201,91	318.309,11 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			92.201,91	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GBM
	12176	4700261	0,00	31.994,98	350.304,09 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MV SISTEMAS
	12176	4700262	0,00	500.068,06	850.372,15 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MAIS SABOR
	12176	4700263	0,00	23.998,77	874.370,92 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ROSSO
	12176	4700264	0,00	269.170,08	1.143.541,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BR LAUNDRY
	12176	4700265	0,00	2.756,25	1.146.297,25 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIONEXO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.383.307,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIONEXO
30/11/2019	12176	4700266	0,00	149.842,34	1.296.139,59 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CIENTIFICALAB
			149.842,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CIENTIFICALAB
	12176	4700267	0,00	714,40	1.296.853,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GLOBALTHINGS
			714,40	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GLOBALTHINGS
	12176	4700268	0,00	13.312,00	1.310.165,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - PLANISA
			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - PLANISA
	12176	4700269	0,00	121.800,00	1.431.965,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BURITI
			121.800,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BURITI
	12176	4700270	0,00	113.566,06	1.545.532,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SANEAGO
			113.566,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SANEAGO
	12176	4700271	0,00	432.889,26	1.978.421,31 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INTERATIVA
			432.889,26	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INTERATIVA
	12176	4700272	0,00	6.800,61	1.985.221,92 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ARQUIVO OFF
			6.800,61	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ARQUIVO OFF
	12176	4700273	0,00	311.204,84	2.296.426,76 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BS SERVIÇOS
			311.204,84	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BS SERVIÇOS
	12176	4700274	0,00	15.255,83	2.311.682,59 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SUPORTE
			15.255,83	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SUPORTE
	12176	4700275	0,00	16.167,06	2.327.849,65 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TEC PRINT
			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TEC PRINT
	12176	4700276	0,00	30.066,10	2.357.915,75 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INGOH
			30.066,10	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INGOH

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.383.307,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12176	4700277	0,00	20.790,31	2.378.706,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - RESIDUO ZERO
	12176	4700278	0,00	3.200,00	2.381.906,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MARCIANO
	12176	4700279	0,00	436.335,80	2.818.241,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			436.335,80	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - COOPANEST
	12176	4700280	0,00	316,00	2.818.557,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - AUDIDATA
	12176	4700281	0,00	141.675,98	2.960.233,84 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			141.675,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CELG
	12176	4700282	0,00	1.449,59	2.961.683,43 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TBC
	12176	4700283	0,00	1.702,71	2.963.386,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - OI
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.702,71	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - OI
	12176	4700284	0,00	146.300,00	3.109.686,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIOXXI
	12042	4700905	154.699,81	0,00	2.954.986,33 EST PROV NF 684222 CELG - 10/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	154.699,81	EST PROV NF 684222 CELG - 10/2019
			3.311.900,49	2.883.578,94	2.954.986,33 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976672	14.371,85	0,00	2.284.978,78 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.371,85	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5083/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976683	2.223.527,33	0,00	61.451,45 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.223.527,33	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019 5083/19
04/11/2019	12983	4976689	1.509,43	0,00	59.942,02 QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.509,43	QUITAÇÃO FOLHA LUCY LOPES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976692	1.677,92	0,00	58.264,10 QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.677,92	QUITAÇÃO FOLHA HYAGOP QUEIROZ OUTUBRO/2019 5083/19
05/11/2019	12983	4976761	998,00	0,00	57.266,10 PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00	PAGAMENTO FOLHA PENSÃO KARLA RESENDE 5083/2019
	12983	4976762	2.994,00	0,00	54.272,10 PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00	PGTO FOLHA - MATHEUS RABAHI - 5083/19
06/11/2019	12983	4976835	557,23	0,00	53.714,87 QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	557,23	QUITAÇÃO FOLHA KATIA CRISTINA OUTUBRO/2019 5083/19
07/11/2019	12983	4976885	2.814,98	0,00	50.899,89 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.814,98	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GABIA JESUINO OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976933	9.589,11	0,00	41.310,78 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.589,11	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976935	1.257,31	0,00	40.053,47 PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.257,31	PGTO SALARIO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5083/19
	12983	4976942	2.313,78	0,00	37.739,69 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.313,78	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SARA PEREIRA OUTUBRO/2019
	12983	4976943	1.506,31	0,00	36.233,38 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO OUTUBRO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.506,31	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL CARNEIRO OUTUBRO/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976945	243,87	0,00	35.989,51 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	243,87	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GISELIA NOGUEIRA OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976946	8.710,02	0,00	27.279,49 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.710,02	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTO AGOSTINHO OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976947	5.704,78	0,00	21.574,71 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.704,78	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO GUSTAVO PAZ OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976948	4.222,37	0,00	17.352,34 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO OUTUBRO/2019 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.222,37	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TIAGO CARVALHO OUTUBRO/2019 07/11/2019
	12983	4976949	4.084,77	0,00	13.267,57 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTA OUTUBRO/2019 07/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.084,77	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ROBERTA OUTUBRO/2019 07/11/2019
	12983	4976950	3.948,17	0,00	9.319,40 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.948,17	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976951	3.352,23	0,00	5.967,17 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TALITA FERNANDES OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,23	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TALITA FERNANDES OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976952	2.768,36	0,00	3.198,81 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DALVANICE OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.768,36	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DALVANICE OUTUBRO/2019 5083/19
	12983	4976953	2.561,75	0,00	637,06 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA BATISTA OUTUBRO/2019 5083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.561,75	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA BATISTA OUTUBRO/2019 5083/19
29/11/2019	12169	4733307	637,06	0,00	0,00 RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO DEV. ADIANT. DE FÉRIAS - SILVANIA OLIVEIRA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	637,06	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO DEV. ADIANT.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DE FÉRIAS - SILVANIA OLIVEIRA
30/11/2019	12169	4699749	0,00	2.994,00	2.994,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<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	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	2.289.930,35	2.292.924,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	998,00	2.293.922,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<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		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.299.350,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			2.299.350,63	2.293.922,35	2.293.922,35 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976684	42.652,21	0,00	30.045,15 PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT 2019/2020 5049/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	42.652,21	PGTO RESC COMPL COLABORADORES DIVERSOS CCT

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2019/2020	5049/19
05/11/2019	12983	4976780	7.312,84	0,00	22.732,31	PAGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2019/5088
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	7.312,84
06/11/2019	12983	4976837	22.732,31	0,00	0,00	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	22.732,31
07/11/2019	12983	4976936	2.153,11	0,00	-2.153,11	PGTO RESC LUNO THAEL CRUZ SILVA 5151/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.153,11
	12983	4976937	2.139,06	0,00	-4.292,17	PGTO RESC ANA AMELIA NOGUEIRA DO LAGO AMARAL 5150/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.139,06
	12983	4976938	1.959,71	0,00	-6.251,88	PGTO RESC FERNANDA MARINHO LIMA 5148/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.959,71
	12983	4976939	1.264,44	0,00	-7.516,32	PGTO RESC ROBERTA DEBESAITIS 5149/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.264,44
08/11/2019	12983	4976961	11.759,09	0,00	-19.275,41	PAGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO 2019/5110
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	11.759,09
19/11/2019	12983	4977348	360,44	0,00	-19.635,85	PAGTO ANDREA BARBOSA DA SILVA LOIOLA 5316/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	360,44
	12983	4977350	7.721,33	0,00	-27.357,18	PAGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	7.721,33
21/11/2019	12983	4977432	11.924,60	0,00	-39.281,78	PGTO RESC SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	11.924,60
26/11/2019	12983	4977536	2.918,08	0,00	-42.199,86	PGTO RESC GISLAINE DA SILVA SOUZA 5470/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.918,08
27/11/2019	12983	4977539	3.038,35	0,00	-45.238,21	PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.038,35	PGTO RESCISÃO MARIANA CANDIDA DA SILVA 5478/19
28/11/2019	12983	4977581	16.351,01	0,00	-61.589,22 PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.351,01	PGTO RESC MICHELLE CRISTINA DA SILVA 5504/19
	12983	4977582	7.108,20	0,00	-68.697,42 PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.108,20	PGTO RESC LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/19
30/11/2019	12169	4699749	0,00	99.614,46	30.917,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.697,36

<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	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			141.394,78	99.614,46	30.917,04 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/11/2019	12983	4977357	267.721,83	0,00	223.387,47 PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	267.721,83	PGTO IRRF S/FOLHA PAGATO COMPET 09/2019 4146/19
	12983	4977359	20.119,56	0,00	203.267,91 IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.119,56	IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGAS 10/2019 5180/19
	12983	4977360	1.924,66	0,00	201.343,25 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/22019 PAGAS 10/2019 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.924,66	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 09/22019 PAGAS 10/2019 4641/19
	12983	4977361	1.182,64	0,00	200.160,61 PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.182,64	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 10/19 4641/19
	12983	4977362	224,91	0,00	199.935,70 PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES 10/2019 PAGO 11/2019 5180/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	224,91	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISAO MES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 PAGO 11/2019 5180/19
20/11/2019	12983	4977363	224,91	0,00	199.710,79 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,91	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGA 11/2019 5180/19
	12983	4977364	203,41	0,00	199.507,38 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	203,41	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 10/2019 PAGO 10/2019 5180/19
30/11/2019	12169	4699749	0,00	3.001,20	202.508,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<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		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	24.283,87	226.792,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	218.957,73	445.750,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12042	4751862	0,00	21,50	445.771,68 PAGTO A MAIOR GUIA IRRF S/ FOLHA DE 10/19 PAGA EM 11/2019 - A SER RESTITUIDO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 491.109,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1518	- 1.1.2.01.0003	21,50	0,00	PAGTO A MAIOR GUIA IRRF S/ FOLHA DE 10/19 PAGA EM 11/2019 - A SER RESTITUIDO
			291.601,92	246.264,30	445.771,68 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.055,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977021	4.318,72	0,00	736,83 PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	4.318,72	PGTO GUIA DE RECOL CONTRIB ASSISTENCIAL - SINDFISIO
21/11/2019	12983	4977434	736,83	0,00	0,00 PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	736,83	PAGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM 5180/2019
30/11/2019	12169	4699749	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.055,55

<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			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.055,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.055,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.055,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			5.055,55	709,54	709,54 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977356	974.783,29	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	974.783,29	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA PAGTO 5180/19
30/11/2019	12169	4699749	151.091,07	0,00	-151.091,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	
30/11/2019	12169	4699749	2.020,74	0,00	-153.111,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	25.517,20	-127.594,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	397,94	-127.196,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	860.812,11	733.615,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/11/2019	12169	4699749	0,00	3.438,67	737.054,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	1.512,45	738.566,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	981,71	0,00	737.584,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	241.634,84	979.219,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<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		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.783,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			1.128.876,81	1.133.313,21	979.219,69 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 244.522,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976944	230.999,78	0,00	13.522,92 PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230.999,78	PGTO GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA 10/2019 5180/19
	12983	4977620	13.522,92	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG PELO TELE 5191/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	13.522,92	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG PELO TELE 5191/19
30/11/2019	12169	4699749	0,00	356.996,83	356.996,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 244.522,70

<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		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 244.522,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 244.522,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 244.522,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			244.522,70	356.996,83	356.996,83 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.191,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977358	31.191,18	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31.191,18	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS S/FOLHA PAGTO 5180/19
30/11/2019	12169	4699749	0,00	45.341,75	45.341,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 31.191,18

<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		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 31.191,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 31.191,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 31.191,18

<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	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 31.191,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			31.191,18	45.341,75	45.341,75 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	0,00	15.898,27	15.898,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			0,00	15.898,27	15.898,27 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.500,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976745	2.500,01	0,00	0,00 PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.500,01	PAGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 05/11/2019
28/11/2019	12983	4976590	0,00	9.060,14	9.060,14 REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		9.060,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0
29/11/2019	12983	4976654	0,00	1.434,76	10.494,90 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.497,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	62,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.500,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/11/2019	12983	4977589	2.152,35	0,00	8.342,55 PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12983	4977590	0,00	2.152,35	PGTO INSS RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
	12983	4977590	5.500,00	0,00	2.842,55 PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12983	4977591	0,00	5.500,00	PGTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
	12983	4977591	1.030,27	0,00	1.812,28 PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12983	4977625	0,00	1.030,27	PGTO IRRF RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19
	12983	4977625	377,52	0,00	1.434,76 ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					
			0,00	377,52	ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO
			11.560,15	10.494,90	1.434,76 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 60,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976765	60,68	0,00	0,00 PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	60,68	PGTO IR P.F - RPA ALCIR 4973/19
			60,68	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 287,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4977625	0,00	377,52	664,94 ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
			377,52	0,00	ISSQN S/ CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO
			0,00	377,52	664,94 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.242,01

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.242,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976763	609,68	0,00	632,33 PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	609,68	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 4973/19
	12983	4976764	335,33	0,00	297,00 PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	335,33	PGTO INSS - RPA ALCIR 4973/19
			945,01	0,00	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.166,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976561	0,00	3.227,07	53.393,69 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			92.201,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	86.208,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.766,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
02/11/2019	12983	4976641	0,00	12.683,46	66.077,15 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067			0,00	96.144,84	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
07/11/2019	12983	4976596	0,00	40.041,29	106.118,44 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 50.166,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/11/2019	12983	4976587	0,00	389,78	106.508,22 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		23.623,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	23.233,72	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0
20/11/2019	12983	4977367	40.041,29	0,00	66.466,93 PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40.041,29	PGTO INSS NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	12983	4977370	6.699,67	0,00	59.767,26 PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.699,67	PGTO INSS NF 2 BIOMEGA 4966/19
	12983	4977379	2.620,00	0,00	57.147,26 PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.620,00	PGTO INSS NF 218 GBM 4656/19
	12983	4977400	390,42	0,00	56.756,84 PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	390,42	PGTO INSS NF 10620 RESIDUO ZERO 4684/19
	12983	4977404	217,24	0,00	56.539,60 PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	217,24	PGTO INSS NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
	12983	4977406	198,00	0,00	56.341,60 PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	198,00	PGTO INSS NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
21/11/2019	12983	4976538	0,00	16.087,50	72.429,10 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 50.166,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
			146.250,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
			0,00	128.700,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	1.462,50	
21/11/2019	12983	4976539	0,00	16.060,00	88.489,10 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
			146.000,00	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	1.460,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
			0,00	128.480,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
			0,00	222,55	88.711,65 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
			6.744,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
			0,00	6.184,25	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			0,00	337,20	
22/11/2019	12983	4976545	0,00	15.220,64	103.932,29 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
			138.369,43	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	2.075,54	
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
			0,00	116.230,32	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	4.842,93	
27/11/2019	12983	4976618	0,00	490,46	104.422,75 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 50.166,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		4.458,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	207,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	66,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	3.537,97	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	156,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
30/11/2019	12983	4977626	0,00	129,25	104.552,00 BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
Contrapartida:	1988 - 2.1.2.01.1089		129,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
			50.166,62	104.552,00	104.552,00 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 183.249,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2019	12983	4976641	0,00	5.663,70	188.913,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668-0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	96.144,84	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668-0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	12.683,46	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2019	12983	4976659	0,00	3.706,14	192.619,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			3.706,14	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976660	0,00	5.308,95	197.928,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			5.308,95	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976661	0,00	2.231,77	200.160,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			2.231,77	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976664	0,00	126,85	200.286,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			126,85	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976666	0,00	2.690,03	202.976,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			2.690,03	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12983	4976667	0,00	2.570,75	205.547,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			2.570,75	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/11/2019	12983	4976632	0,00	489,01	206.036,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
05/11/2019	12983	4976552	0,00	1.517,53	207.554,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976622	0,00	103,12	227.893,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		2.217,80	0,00		
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	33,26		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	2.081,42		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
11/11/2019	12983	4976580	0,00	73,90	227.967,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
	Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	1.515,34		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
	12983	4976602	0,00	155,39	228.123,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		3.341,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	50,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	3.136,40		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
	12983	4976650	0,00	319,70	228.442,77	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 14876- E
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- E
	12983	4976668	0,00	2.832,13	231.274,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169		2.832,13	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/11/2019	12983	4976605	0,00	410,13	231.685,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		8.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	308,70	
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
Contrapartida:	2620 - 2.1.2.01.5144		0,00	7.968,87	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	132,30	
18/11/2019	12983	4976600	0,00	774,66	232.459,69
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		16.659,66	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	15.052,02	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	249,89	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	583,09	
	12983	4976601	0,00	62,77	232.522,46
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		1.350,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	20,25	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	1.219,73	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	47,25	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA	
18/11/2019	12983	4976662	0,00	1.092,94	233.615,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA	
19/11/2019	12983	4976616	0,00	74,17	233.689,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0	
20/11/2019	12983	4976566	0,00	100,95	233.790,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0	
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	12983	4976567	0,00	149,73	233.940,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977368	20.129,82	0,00	213.810,43 PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.129,82	PGTO PIS/COFINS/CSLLNF 9214 INTERATIVA 3854/19
	12983	4977369	6.879,68	0,00	206.930,75 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.879,68	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72828 BIOXXI 4095/19
	12983	4977372	5.308,95	0,00	201.621,80 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.308,95	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 421 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977376	3.706,14	0,00	197.915,66 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.706,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977377	2.770,20	0,00	195.145,46 PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.770,20	PGTONF 351 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
	12983	4977378	2.690,03	0,00	192.455,43 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.690,03	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977380	2.570,75	0,00	189.884,68 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.570,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977381	2.394,75	0,00	187.489,93 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.394,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 373 BS SERVICOS 2692/19
	12983	4977382	2.392,97	0,00	185.096,96 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.392,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 350 BS SERVICOS 1933/19
	12983	4977383	2.231,77	0,00	182.865,19 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.231,77	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977384	1.827,00	0,00	181.038,19 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.827,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 637 BURITI 4185/19
	12983	4977386	1.517,52	0,00	179.520,67 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV SISTEMAS 4060/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.517,52	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 544 MV

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SISTEMAS 4060/19
20/11/2019	12983	4977387	1.219,38	0,00	178.301,29 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.219,38	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16267 INGOH 3450/19
	12983	4977399	489,02	0,00	177.812,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	489,02	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20659 PLANISA 3611/19
	12983	4977402	319,70	0,00	177.492,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14488 B BRAUN 4036/19
	12983	4977405	200,88	0,00	177.291,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3163 MODULO 2414/19
	12983	4977408	126,85	0,00	177.164,84 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,85	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977409	112,73	0,00	177.052,11 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13741 EPIMED 4145/19
	12983	4977410	112,73	0,00	176.939,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13538 EPIMED 4145/19
	12983	4977411	112,73	0,00	176.826,65 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13348 EPIMED 4145/19
	12983	4977412	81,96	0,00	176.744,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81,96	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9874 IBES 3391/19
	12983	4977413	55,80	0,00	176.688,89 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 545 MV SISTEMAS 4060/19
	12983	4977415	43,29	0,00	176.645,60 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	43,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
23/11/2019	12983	4976663	0,00	1.591,03	178.236,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF
						EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO
						DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
						LTDA
			1.591,03	0,00		
25/11/2019	12983	4976626	0,00	200,88	178.437,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO
						ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER.
						PREDIAL LTDA 4854- 0
			4.320,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO
						ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER.
						PREDIAL LTDA 4854- 0
			0,00	3.903,12		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						MODULO ENGENHARIA,
						CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	216,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF
						EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE
						ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	6.789,00	185.226,51	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF
						EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE
						ESTERILIZACAO LTDA
			6.789,00	0,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF
						EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE
						ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	6.800,63	192.027,14	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF
						EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE
						ESTERILIZACAO LTDA
			6.800,63	0,00		
27/11/2019	12983	4976618	0,00	207,33	192.234,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE
						CIENTIFICALAB PRODUTOS
						LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						105- 1
			4.458,69	0,00		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
						(1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS
						LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	66,88		
						REF. A COMPRA/SERV DE
						CIENTIFICALAB PRODUTOS
						LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						105- 1
			0,00	3.537,97		
						Detalhamento INSS - NF 11%
						CIENTIFICALAB PRODUTOS
						LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	490,46		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
			0,00	156,05		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 183.249,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
27/11/2019	12983	4976658	0,00	6.479,73	198.714,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/11/2019	12983	4977643	0,00	54,64	198.768,84	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089						BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES BAIXA IMPOSTO
			57.294,65	72.813,98	198.768,84	<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976549	0,00	133,12	180.219,00	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532						REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
	12983	4976557	0,00	20,98	180.239,98	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0
	12983	4976558	0,00	55,68	180.295,66	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005						REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706						REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
	12983	4976561	0,00	2.766,06	183.061,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2019	12983	4976581	0,00	55,68	183.117,40	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
						REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
	12983	4976586	0,00	34,17	183.151,57	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
			0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
	12983	4976614	0,00	3,60	183.155,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0
			180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0
			0,00	176,40		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0
	12983	4976630	0,00	16,40	183.171,57	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
			820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
			0,00	803,60		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
	12983	4976631	0,00	195,60	183.367,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
			9.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
			0,00	9.584,40		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
	12983	4976643	0,00	33,19	183.400,36	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
			1.189,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
			0,00	1.156,25		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
	12983	4977609	0,00	68,64	183.469,00	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214
						BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214
			68,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2019/3671 NF 12214
			0,00	6.090,00	189.559,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	96.144,84	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5.663,70	
					Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	12.683,46	
04/11/2019	12983	4976529	0,00	293,31	189.852,31
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		5.866,20	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	5.572,89	
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
	12983	4976534	0,00	1,60	189.853,91
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		80,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
Contrapartida:	2207 - 2.1.2.01.1207		0,00	78,40	
					REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
	12983	4976593	0,00	83,95	189.937,86
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 10919- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.749,05	
					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0
05/11/2019	12983	4976533	0,00	93,50	190.031,36
					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 1741- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.496,50	
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976555	0,00	90,50	190.121,86 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 7909- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0
	12983	4976556	0,00	734,36	190.856,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.264,41	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
	12983	4976589	0,00	24,00	190.880,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0
Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617			0,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0
	12983	4976610	0,00	53,77	190.933,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			1.075,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	1.021,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
	12983	4976617	0,00	93,50	191.027,49 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 1740- 1
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.496,50	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1
06/11/2019	12983	4976594	0,00	41,60	191.069,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.279,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			0,00	1.238,35	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
	12983	4976612	0,00	53,17	191.122,26 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.635,99	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida:	1806 - 2.1.2.01.0938		0,00	1.582,82	
07/11/2019	12983	4976535	0,00	31,50	191.153,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		630,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	598,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
	12983	4976536	0,00	10,70	191.164,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	140 - 2.1.2.01.0026		214,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	203,30	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
	12983	4976596	0,00	21.644,96	212.809,42 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/11/2019	12983	4976571	0,00	39,97	212.849,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		799,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0
08/11/2019	12983	4976577	0,00	48,12	212.897,51 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
	12983	4976620	0,00	6,00	212.903,51 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207					REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
11/11/2019	10823	4976122	0,00	287,75	213.191,26 BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19
	12983	4976608	0,00	2,56	213.193,82 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
	12983	4976996	70,35	0,00	213.123,47 PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ISSQN - NF 1555 WANDERSON 2794/19
	12983	4976997	85,97	0,00	213.037,50 PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
	12983	4976998	60,00	0,00	212.977,50 PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM 3929/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ISSQN - NF 1376 ERICOM

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3929/19
11/11/2019	12983	4976999	58,50	0,00	212.919,00 PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,50	PGTO ISSQN - NF 933 ATS 1777/19
	12983	4977000	56,95	0,00	212.862,05 PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,95	PGTO ISSQN - NF 1576 WANDERSON 3141/19
	12983	4977001	56,95	0,00	212.805,10 PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,95	PGTO ISSQN - NF 1556 WANDERSON 2794/19
	12983	4977002	55,68	0,00	212.749,42 PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PGTO ISSQN - NF 8705 T A LUIZ 3655/19
	12983	4977003	55,68	0,00	212.693,74 PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PGTO ISSQN - NF 8706 T A LUIZ 3613/19
	12983	4977004	50,70	0,00	212.643,04 PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50,70	PGTO ISSQN - NF 12251 ARQUIVO OFF 3627/19
	12983	4977005	44,20	0,00	212.598,84 PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2339 SUPORTE 3274/19
	12983	4977006	44,20	0,00	212.554,64 PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2292 SUPORTE 2667/19
	12983	4977007	34,17	0,00	212.520,47 PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,17	PGTO ISSQN - NF 280 CONTENT 3015/19
	12983	4977008	33,75	0,00	212.486,72 PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33,75	PGTO ISSQN - NF 4030 CMYK 4030/19
	12983	4977009	33,19	0,00	212.453,53 PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33,19	PGTO ISSQN - NF 5838 CMYK 4553/19
	12983	4977010	31,51	0,00	212.422,02 PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,51	PGTO ISSQN - NF 950 TUBO 4862/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977011	25,00	0,00	212.397,02 PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25,00	PGTO ISSQN - NF 1938 SASSA 4313/19
	12983	4977012	18,62	0,00	212.378,40 PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,62	PGTO ISSQN - NF 949 TUBO 4862/19
	12983	4977013	8,37	0,00	212.370,03 PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8,37	PGTO ISSQN - NF 5679 XMYK 3921/19
	12983	4977014	5,36	0,00	212.364,67 PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,36	PGTO ISSQN - NF 5680 CMYK 3921/19
	12983	4977015	3,35	0,00	212.361,32 PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,35	PGTO ISSQN - NF 5870 CMYK 4668/19
	12983	4977016	2,71	0,00	212.358,61 PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,71	PGTO ISSQN - NF 5767 CMYK 4317/19
	12983	4977017	1,88	0,00	212.356,73 PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,88	PGTO ISSQN - NF 5710 CMYK 4730/19
	12983	4977018	1,82	0,00	212.354,91 PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,82	PGTO ISSQN - NF 22314 CLIMEST 4730/19
	12983	4977019	1,48	0,00	212.353,43 PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,48	PGTO ISSQN - NF 4895 GOIANIA VIAGENS 3544/19
	12983	4977020	0,90	0,00	212.352,53 PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,90	PGTO ISS NF 5813 CMYK 4507/19
	12983	4977022	287,75	0,00	212.064,78 POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	287,75	POGTO ISSQN NF 1947 ATHOS ASSISTENCIA 3896/19
	12983	4977023	139,00	0,00	211.925,78 PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	139,00	PGTO ISSQN - NF 1310 CASA JARDIM 1315/19
	12983	4977024	145,13	0,00	211.780,65 PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	145,13	PGTO ISS NF 11824 ARQUIVO OFF2165/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4977034	21.644,96	0,00	190.135,69 PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.644,96	PGTO ISSQN - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
	12983	4977035	3.995,99	0,00	186.139,70 PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.995,99	PGTO ISSQN - NF 421 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977036	2.789,57	0,00	183.350,13 PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.789,57	PGTO ISSQN - NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977037	2.245,71	0,00	181.104,42 PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.245,71	PGTO ISSQN - NF 218 GBM 4656/19
	12983	4977038	2.024,75	0,00	179.079,67 PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.024,75	PGTO ISSQN - NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977039	1.964,52	0,00	177.115,15 PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.964,52	PGTO ISSQN - NF 637 BURITI 4185/19
	12983	4977040	1.934,98	0,00	175.180,17 PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.934,98	PGTO ISSQN - NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977041	1.802,50	0,00	173.377,67 PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.802,50	PGTO ISSQN - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
	12983	4977042	1.679,83	0,00	171.697,84 PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.679,83	PGTO ISSQN - NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977043	1.024,80	0,00	170.673,04 PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.024,80	PGTO ISSQN - NF 683 PAULO REIS 3174/19
	12983	4977044	741,56	0,00	169.931,48 PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,56	PGTO ISSQN - NF 205 ROSSO 4221/19
	12983	4977045	683,20	0,00	169.248,28 PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	683,20	PGTO ISSQN - NF 678 IBES 1758/19
	12983	4977046	683,20	0,00	168.565,08 PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	683,20	PGTO ISSQN - NF 681 PAULO REIS 2732/19
11/11/2019	12983	4977047	350,00	0,00	168.215,08 PGTO ISSQN NF 3222 LIMP DUTOS 417/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	350,00	PGTO ISSQN NF 3222 LIMP DUTOS 417/19
	12983	4977048	291,26	0,00	167.923,82 PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVO OFF 3736/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	291,26	PGTO ISSQN - NF 12250 ARQUIVO OFF 3736/19
	12983	4977049	249,24	0,00	167.674,58 PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	249,24	PGTO ISSQN - NF 497 ECOSENSE 3149/19
	12983	4977050	216,00	0,00	167.458,58 PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	216,00	PGTO ISSQN - NF 3163 MODULO 2414/19
	12983	4977051	158,87	0,00	167.299,71 PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,87	PGTOG ISSQN - NF 1838 BR GAAP 4606/19
	12983	4977052	158,87	0,00	167.140,84 PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,87	PGTO ISSQN - NF 1812 BR GAAP 4093/19
	12983	4977053	127,04	0,00	167.013,80 PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	127,04	PGTO ISSQN - NF 3405 MARCIANO VIERA 4512/
	12983	4977054	111,55	0,00	166.902,25 PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	111,55	PGTO ISSQN - NF 2315 SUPORTE 3058/19
	12983	4977055	95,48	0,00	166.806,77 PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	95,48	PGTO ISSQN - NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977056	88,13	0,00	166.718,64 PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	88,13	PGTO ISSQN - NF 8813 IBES 3391/19
	12983	4977057	86,77	0,00	166.631,87 PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86,77	PGTO ISSQN - NF 1571 WANDERSON 3141/19
	12983	4977058	70,00	0,00	166.561,87 PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN NF 211019 MARIA 4919/19
11/11/2019	12983	4977621	270,46	0,00	166.291,41 BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR
					BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR
12/11/2019	12983	4976582	0,00	4,31	166.295,72 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243- E
					REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243- E
	12983	4976651	0,00	0,77	166.296,49 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
13/11/2019	12983	4976605	0,00	308,70	166.605,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	12983	4976621	0,00	4.877,21	171.482,40 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
	12983	4976655	0,00	170,80	171.653,20 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	4.709,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0
14/11/2019	12983	4976543	0,00	636,17	172.289,37 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0
18/11/2019	12983	4976540	0,00	822,66	173.112,03 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		23.504,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	22.329,37	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	352,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12983	4976575	0,00	216,05	173.328,08 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		7.014,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	6.798,43	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
	12983	4976600	0,00	583,09	173.911,17 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		16.659,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	15.052,02	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
18/11/2019	12983	4976601	0,00	47,25	173.958,42 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
	12983	4976619	0,00	77,21	174.035,63 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
	12983	4976627	0,00	2,24	174.037,87 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	78,16	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0
18/11/2019	12983	4976648	0,00	60,00	174.097,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0
19/11/2019	12983	4976559	0,00	15,00	174.112,87 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0
	12983	4976573	0,00	44,64	174.157,51 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
Contrapartida: 20038 - 2.1.2.01.1139			0,00	1.555,36	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
	12983	4976603	0,00	3,13	174.160,64 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	71,87	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0
	12983	4976624	0,00	4,17	174.164,81 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	95,83	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0
	12983	4976639	0,00	692,61	174.857,42 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.563,22	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 2482- 0	
20/11/2019	12983	4976578	0,00	15,26	174.872,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	323,74		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
21/11/2019	12983	4976572	0,00	13,02	174.885,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			0,00	586,98		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
	12983	4976591	0,00	29,85	174.915,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
	12983	4976599	0,00	337,20	175.252,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			6.744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	222,55		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	6.184,25		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
	12983	4976628	0,00	29,85	175.282,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
22/11/2019	12983	4976545	0,00	4.842,93	180.125,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			138.369,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.075,54		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	3365 - 2.1.2.01.6169		0,00	116.230,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	15.220,64	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2019	12983	4976550	0,00	137,92	180.263,45 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 3438- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0
25/11/2019	12983	4976546	0,00	123,25	180.386,70 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		3.723,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	3.600,26	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
	12983	4976547	0,00	51,47	180.438,17 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		1.554,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	1.503,40	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
	12983	4976626	0,00	216,00	180.654,17 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 4854- 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 4854- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12983	4976644	0,00	65,01	180.719,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		1.964,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	1.899,03	
26/11/2019	12983	4976570	0,00	282,91	181.002,09 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 2007- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.634,16	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0
	12983	4976604	0,00	8,17	181.010,26 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	171,83	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
	12983	4976625	0,00	8,17	181.018,43 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	171,83	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
	12983	4977623	0,00	6,28	181.024,71 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019
Contrapartida:	301884 - 2.1.2.01.3802		6,28	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO S/ NF 12722 MICROLAB 4754/2019
27/11/2019	12983	4976595	0,00	11,21	181.035,92 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida:	1404 - 5.4.1.04.0005		224,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0
Contrapartida:	2824 - 2.1.2.01.1823		0,00	213,06	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0
	12983	4976618	0,00	156,05	181.191,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		4.458,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 180.085,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	207,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	66,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	3.537,97	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	490,46	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
29/11/2019	12983	4976568	0,00	158,87	181.350,84 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
	12983	4976645	0,00	8,13	181.358,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		168,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
Contrapartida:	498 - 2.1.2.01.0276		0,00	159,87	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
	12983	4976654	0,00	62,38	181.421,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.497,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.434,76	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
30/11/2019	12983	4977640	0,00	58,75	181.480,10 BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019
Contrapartida:	1988 - 2.1.2.01.1089		58,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME5844 5506/2019
			46.902,41	48.296,63	181.480,10 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2019	12983	4976641	0,00	1.218,00	28.777,80
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668-0
			121.800,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668-0
			0,00	96.144,84	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	5.663,70	
					Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	12.683,46	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	6.090,00	
04/11/2019	12983	4976632	0,00	157,75	28.935,55
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
			10.516,48	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			0,00	489,01	
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
			0,00	9.869,72	
05/11/2019	12983	4976552	0,00	489,52	29.425,07
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
			32.634,88	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	1.517,53	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 0
			0,00	30.627,83	
			0,00	18,00	29.443,07
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0
			1.200,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
			0,00	55,80	
					REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
			0,00	1.126,20	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2019/922- 0	
06/11/2019	12983	4976615	0,00	16,39	29.459,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.092,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	1.025,31		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0
07/11/2019	12983	4976596	0,00	4.328,99	33.788,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	12983	4976622	0,00	33,26	33.821,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.217,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	2.081,42		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	103,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/11/2019	12983	4976602	0,00	50,12	33.871,83 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			3.341,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	155,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	3.136,40	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
13/11/2019	12983	4976605	0,00	132,30	34.004,13 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	410,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	308,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144			0,00	7.968,87	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
	12983	4976621	0,00	2.090,23	36.094,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			139.348,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.877,21	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	132.381,53	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
18/11/2019	12983	4976540	0,00	352,57	36.446,93 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			23.504,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	822,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
			0,00	22.329,37	
18/11/2019	12983	4976553	0,00	11,95	36.458,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			796,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0
			0,00	784,66	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0
	12983	4976600	0,00	249,89	36.708,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			16.659,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
			0,00	15.052,02	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
			0,00	774,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	583,09	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12983	4976601	0,00	20,25	36.729,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			1.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
			0,00	62,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	1.219,73	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:						TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	47,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
19/11/2019	12983	4976616	0,00	23,93	36.752,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001						1.595,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714						0,00	1.496,90	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
	12983	4976633	0,00	383,68	37.136,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001						25.578,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622						0,00	25.194,67	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
20/11/2019	12983	4976566	0,00	32,56	37.169,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001						2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714						0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12983	4976567	0,00	48,30	37.217,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001						3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/11/2019	12983	4977352	18,00	0,00	37.199,49 PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,00	PGTO IRRF - NF 819 MV SISTEMAS 4494/19
	12983	4977353	16,39	0,00	37.183,10 PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,39	PGTO IRRF - NF 201935185 PRO-RAD 4621/19
	12983	4977355	18,00	0,00	37.165,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
	12983	4977371	6.536,55	0,00	30.628,55 PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.536,55	PGTO IRRF NF 9093 COOPANEST 5075/19
	12983	4977373	4.845,19	0,00	25.783,36 PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.845,19	PGTO IRRF NF 430 BS SERVICOS 4770/19
	12983	4977374	4.328,99	0,00	21.454,37 PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.328,99	PGTO IRRF NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	12983	4977375	3.758,33	0,00	17.696,04 PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.758,33	PGTO IRRF NF 431 BS SERVICOS 4770/19
	12983	4977385	1.712,57	0,00	15.983,47 PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.712,57	PGTO IRRF NF 421 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977388	1.195,53	0,00	14.787,94 PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.195,53	PGTO IRRF NF 423 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977390	913,59	0,00	13.874,35 PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	913,59	PGTO IRRF NF 2 BIOMEGA 4966/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977391	867,75	0,00	13.006,60 PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	867,75	PGTO IRRF NF 422 BS SERVICOS 4618/19
	12983	4977392	829,28	0,00	12.177,32 PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	829,28	PGTO IRRF NF 424 BS SERVICOS 4619/19
	12983	4977394	719,93	0,00	11.457,39 PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	719,93	PGTO IRRF NF 426 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977395	513,23	0,00	10.944,16 PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	513,23	PGTO IRRF NF 16489 INGOH 5037/19
	12983	4977396	489,52	0,00	10.454,64 PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	489,52	PGTO IRRF NF 921 MV SISTEMAS 5134/19
	12983	4977397	489,52	0,00	9.965,12 PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			106,32	0,00	PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	595,84	PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
	12983	4977398	489,52	0,00	9.475,60 PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			56,98	0,00	PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	546,50	PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
	12983	4977401	352,57	0,00	9.123,03 PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	352,57	PGTO IRRF NF 14 TRANSPLANTE 4854/19
	12983	4977403	249,89	0,00	8.873,14 PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	249,89	PGTO IRRF NF 15 TRANSPLANTE 4854/19
	12983	4977407	157,75	0,00	8.715,39 PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,75	PGTO IRRF NF 21051 PLANISA 4609/19
	12983	4977414	48,30	0,00	8.667,09 PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,30	PGTO IRRF NF 282 IBES 4938/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12983	4977416	40,92	0,00	8.626,17 PTGO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,92	PTGO IRRF NF 425 BS SERVICOS 4617/19
	12983	4977417	32,56	0,00	8.593,61 PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,56	PGTO IRRF NF 27 IBES 4939/19
	12983	4977418	23,93	0,00	8.569,68 PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,93	PGTO IRRF NF 10721 IBES 4924/19
	12983	4977419	18,00	0,00	8.551,68 PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS 5134/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,00	PGTO IRRF - NF 922 MV SISTEMAS 5134/19
	12983	4977622	489,52	0,00	8.062,16 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
	12983	4977622	0,00	489,52	8.551,68 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/11/2019
21/11/2019	12983	4976538	0,00	1.462,50	10.014,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.087,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12983	4976539	0,00	1.460,00	11.474,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.480,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.060,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
22/11/2019	12983	4976545	0,00	2.075,54	13.549,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			138.369,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 27.559,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3365 - 2.1.2.01.6169		0,00	116.230,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	15.220,64	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4.842,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2019	12983	4976569	0,00	5.577,94	19.127,66 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		371.862,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	366.284,99	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
27/11/2019	12983	4976618	0,00	66,88	19.194,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		4.458,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	207,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	3.537,97	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	490,46	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	156,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
30/11/2019	12983	4977627	3,97	0,00	19.190,57 IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-
Contrapartida:	1282 - 5.2.1.05.0006		0,00	3,97	IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-
			29.159,30	20.790,07	19.190,57 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.096,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976623	0,00	918,14	6.014,48
Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA					
REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0					
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00	
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	
REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0					
08/11/2019	12983	4976638	0,00	780,64	6.795,12
Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID					
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0					
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0					
20/11/2019	12983	4977389	918,14	0,00	5.876,98
PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14	
PGTO IRRF S/ ALUGUEL 17/37 XANGAI 3892/19					
	12983	4977393	780,64	0,00	5.096,34
PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64	
PGTO IRRF S/ ALUGUEL 19/24 JANETE 3548/19					
			1.698,78	1.698,78	5.096,34
<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL					

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 6.540.840,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12004	4738106	1.140.784,80	0,00	5.400.055,43
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.140.784,80	
	12004	4738107	299.959,11	0,00	5.100.096,32
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	
	12004	4738108	5.087.232,24	0,00	12.864,08
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	5.087.232,24	
	12004	4738109	12.864,08	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG					
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	12.864,08	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 6.540.840,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG	
27/11/2019	12004	4738111	0,00	6.085.882,49	6.085.882,49	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.085.882,49	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4738112	0,00	299.959,11	6.385.841,60	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			6.540.840,23	6.385.841,60	6.385.841,60	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 1.368,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2019	12983	4976196	0,00	1.097,08	2.466,01	CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.097,08	0,00		CREDITO A IDENTIFICAR
26/11/2019	12983	4977650	0,00	1,00	2.467,01	DEPOSITO EM DINHEIRO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023			1,00	0,00		DEPOSITO EM DINHEIRO A IDENTIFICAR
			0,00	1.098,08	2.467,01	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/11/2019	12983	4976548	0,00	102,09	102,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1440210- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1440210- 4
28/11/2019	12983	4977583	102,09	0,00	0,00	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,09		PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A 5309/2019
30/11/2019	12983	4976606	0,00	154.699,81	154.699,81	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			154.699,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222- 4

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12983	4977628	154.699,81	0,00	0,00	GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	154.699,81		GLOSA CELG 10/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
			154.801,90	154.801,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 855.085,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976607	0,00	13,45	855.098,48	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			13,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464- 0
20/11/2019	12983	4976579	0,00	111.199,40	966.297,88	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			111.199,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422- 0
22/11/2019	12983	4977449	13,45	0,00	966.284,43	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,45		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5266/2019
			13,45	111.212,85	966.284,43	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976656	0,00	5.100,58	5.100,58	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.100,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0
28/11/2019	12983	4977584	5.100,58	0,00	0,00	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.100,58		PAGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5127/2019
			5.100,58	5.100,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.603.733,92

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12169	4733310	0,00	3.747,57	3.607.481,49 RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - ESTORNO ADIANT. FERIAS - SILVANIA OLIVEIRA - LIÇENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.747,57	0,00	RECLASSIF. FOLHA DE PGTO 10/2019 - ESTORNO ADIANT. FERIAS - SILVANIA OLIVEIRA - LIÇENÇA MATERNIDADE
30/11/2019	12169	4699749	6.506,97	0,00	3.600.974,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	13.725,46	0,00	3.587.249,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	65.522,28	0,00	3.521.726,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	7.304,32	0,00	3.514.422,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	206,45	0,00	3.514.216,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	196.566,49	0,00	3.317.649,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	68,82	0,00	3.317.580,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	19.520,89	0,00	3.298.059,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	4.575,16	0,00	3.293.484,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	21.913,12	0,00	3.271.571,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

<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	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.603.733,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12261	4718337	0,00	7.019,99	3.278.591,52 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		7.019,99	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718420	0,00	948,69	3.279.540,21 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		948,69	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741153	0,00	285.549,57	3.565.089,78 PROVISAO PROV. FERIAS - 11/2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		285.549,57	0,00	PROVISAO PROV. FERIAS - 11/2019
			335.909,96	297.265,82	3.565.089,78
<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS					

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.001.591,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718340	0,00	1.860,30	1.003.452,08 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			1.860,30	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718423	0,00	263,74	1.003.715,82 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			263,74	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741154	13.096,52	0,00	990.619,30 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 11/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			0,00	13.096,52	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 11/2019
			13.096,52	2.124,04	990.619,30 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 288.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718345	0,00	561,60	288.860,31 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			561,60	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718428	0,00	75,90	288.936,21 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			75,90	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741155	3.729,03	0,00	285.207,18 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 11/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			0,00	3.729,03	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 11/2019
			3.729,03	637,50	285.207,18 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.037,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718343	0,00	70,20	36.107,54 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			70,20	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.037,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718426	0,00	9,48	36.117,02 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			9,48	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741156	466,12	0,00	35.650,90 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 11/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			0,00	466,12	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 11/2019
			466,12	79,68	35.650,90 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	12983	4976233	3.584,02	0,00	2.339.584,70 PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.584,02	PGTO 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
	12983	4976234	0,00	3.584,02	2.343.168,72 ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.584,02	0,00	ESTORNO TED REF. 13º SALARIO RICARDO HENRIQUE 5507
30/11/2019	12169	4699749	810,06	0,00	2.342.358,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<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		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	37.580,61	0,00	2.304.778,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<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	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR	
30/11/2019	12169	4699749	1.370.173,57	0,00	934.604,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<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		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<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		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

<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	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.343.168,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	
30/11/2019	12261	4718338	0,00	3.760,71	938.365,19 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
					TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	300423 - 1.1.2.01.0005		3.760,71	0,00	
	12261	4718421	0,00	711,52	939.076,71 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
					TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	300423 - 1.1.2.01.0005		711,52	0,00	
	12261	4741157	0,00	1.617.042,87	2.556.119,58 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 11/2019
					PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 11/2019
	1313 - 5.1.2.08.0002		1.617.042,87	0,00	
			1.412.148,26	1.625.099,12	2.556.119,58 <===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 651.216,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718341	0,00	996,59	652.212,81 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
					TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	300423 - 1.1.2.01.0005		996,59	0,00	
	12261	4718424	0,00	197,80	652.410,61 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
					TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	300423 - 1.1.2.01.0005		197,80	0,00	
	12261	4741158	0,00	57.853,45	710.264,06 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2019
					PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2019
	1329 - 5.1.2.08.0018		57.853,45	0,00	
			0,00	59.047,84	710.264,06 <===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	187.453,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2019	12261	4718346	0,00	300,86	187.754,36	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			300,86	0,00		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718429	0,00	56,92	187.811,28	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			56,92	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741159	0,00	16.678,29	204.489,57	PROVISAO PROV. 13º SALARIO FGTS - 11/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			16.678,29	0,00		PROVISAO PROV. 13º SALARIO FGTS - 11/2019
			0,00	17.036,07	204.489,57	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	23.431,69
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2019	12261	4718344	0,00	37,61	23.469,30	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			37,61	0,00		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	12261	4718427	0,00	7,11	23.476,41	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			7,11	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12261	4741160	0,00	2.084,79	25.561,20	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			2.084,79	0,00		PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2019
			0,00	2.129,51	25.561,20	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/11/2019	10855	4923533	1,00	0,00	-1,00	SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1793 - 2.8.2.01.0002			0,00	1,00		SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
30/11/2019	10855	4736590	2.152.259,63	0,00	-2.152.260,63	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
Contrapartida:	300767 - 1.1.4.01.9999		0,00	2.152.259,63	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
30/11/2019	10822	4738116	0,00	10.308.925,82	8.156.665,19 SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		7.048.439,68	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	301598 - 5.2.1.06.0004		3.260.486,14	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4739634	16.364,20	0,00	8.140.300,99 SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		0,00	16.364,20	SUBVENÇÃO 11/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4739635	0,00	100.691,28	8.240.992,27 SUBVENÇÃO 11/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		100.691,28	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 - DEPRECIÇÃO
	10855	4741150	0,00	34.534,50	8.275.526,77 SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida:	1714 - 2.8.2.01.0001		34.534,50	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	12008	4741151	0,00	883.113,43	9.158.640,20 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 11/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		883.113,43	0,00	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 11/2019
	10855	4741161	145.585,60	0,00	9.013.054,60 SUBVENÇÕES 11/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida:	300142 - 2.2.4.01.0003		0,00	145.585,60	SUBVENÇÕES 11/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4751863	8.928.727,52	0,00	84.327,08 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	8.928.727,52	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
	12438	4843353	0,00	16.364,20	100.691,28 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		16.364,20	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843354	100.691,28	0,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		0,00	100.691,28	MUDANÇA DE CRITERIO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
Contrapartida:					
					CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			11.343.629,23	11.343.629,23	0,00

<<===== 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: 1.200.252,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12261	4718339	0,00	7.739,98	1.207.992,90
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			7.739,98	0,00	
	12261	4718342	0,00	74,49	1.208.067,39
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			74,49	0,00	
	12261	4718347	0,00	25.528,47	1.233.595,86
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HGG - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			25.528,47	0,00	
	12261	4718422	0,00	449,13	1.234.044,99
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			449,13	0,00	
	12261	4718425	0,00	49,29	1.234.094,28
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			49,29	0,00	
	12261	4718430	0,00	347,03	1.234.441,31
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			347,03	0,00	
	10855	4741161	0,00	145.585,60	1.380.026,91
SUBVENÇÕES 11/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG					
SUBVENÇÕES 11/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG					
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			145.585,60	0,00	
			0,00	179.773,99	1.380.026,91

<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 892.797,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12042	4701687	0,00	194,92	892.992,14 RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			194,92	0,00	RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487
06/11/2019	12169	4801587	0,00	244,84	893.236,98 ENCARGOS SOB FOLHA - MULTAS/ JUROS FGTS DE RESCISÃO COMPL. 5117/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			244,84	0,00	ENCARGOS SOB FOLHA - MULTAS/ JUROS FGTS DE RESCISÃO COMPL. 5117/2019
	12983	4977613	0,00	344,44	893.581,42 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			344,44	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977614	0,00	694,19	894.275,61 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			694,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977615	0,00	208,40	894.484,01 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			208,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977616	0,00	488,27	894.972,28 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			488,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019
	12983	4977617	0,00	108,44	895.080,72 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 PGO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			108,44	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 PGO TELE 5117/2019
	12983	4977618	0,00	10,07	895.090,79 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			10,07	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
	12983	4977619	0,00	244,04	895.334,83 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 PGTO TELE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			244,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 PGTO TELE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 892.797,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976159	13.522,92	0,00	881.811,91 TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.522,92	TRANSF AO TCT PROP FGTS - 5180/19
	12983	4977620	0,00	13.522,92	895.334,83 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG PELO TELE 5191/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			13.522,92	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL DO FUNDO DE GARANTIA PG PELO TELE 5191/19
21/11/2019	12983	4976202	0,00	22.470,17	917.805,00 RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			22.470,17	0,00	RECB AÇÃO TRAB JOÃO PAULO MONTEIRO 4918/2019
27/11/2019	12983	4976213	22.470,17	0,00	895.334,83 ESTORNO HEMORREDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.470,17	ESTORNO HEMORREDE
	12983	4976214	22.470,17	0,00	872.864,66 ESTORNO BLOQ JUD HEMORR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.470,17	ESTORNO BLOQ JUD HEMORR
30/11/2019	12042	4694343	388,05	0,00	872.476,61 RECLASSIF. TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	388,05	RECLASSIF. TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
	12042	4694344	5.963,51	0,00	866.513,10 RECLASSIF. TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	5.963,51	RECLASSIF. TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
	10889	4700915	0,00	9.261,78	875.774,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			9.261,78	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700916	0,00	6.725,51	882.500,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			6.725,51	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700917	0,00	2.106,33	884.606,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			2.106,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700918	0,00	1.625,86	886.232,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.625,86	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700919	0,00	561,82	886.794,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			561,82	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 892.797,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10889	4700920	0,00	154,62	886.949,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			154,62	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700921	0,00	2.500,15	889.449,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.500,15	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4700922	0,00	6.812,59	896.261,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.812,59	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	12042	4751861	0,00	6,19	896.267,95 GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. S/ FOLHA DE PAGTO PG PELO PELE - KARLA LELLES 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			6,19	0,00	GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. S/ FOLHA DE PAGTO PG PELO PELE - KARLA LELLES 5117/19
			64.814,82	68.285,55	896.267,95 <<===== 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: 34.574,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10855	4741150	34.534,50	0,00	40,38 SUBVENÇÃO 112019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	34.534,50	SUBVENÇÃO 112019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			34.534,50	0,00	40,38 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME 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>
26/11/2019	10855	4923533	0,00	1,00	1,00 SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1,00	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
			0,00	1,00	1,00 <<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.850.889,18

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.850.889,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12438	4843367	0,00	16.364,20	4.867.253,38	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			16.364,20	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	16.364,20	4.867.253,38	<<===== 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: 107.073.609,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10855	4732839	0,00	1.023,72	107.074.633,49	SUBVENÇÃO 11/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			1.023,72	0,00		SUBVENÇÃO 11/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4736589	0,00	1.216.470,13	108.291.103,62	SUBVENÇÃO 11/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.216.470,13	0,00		SUBVENÇÃO 11/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4751863	0,00	8.928.727,52	117.219.831,14	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			8.928.727,52	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
			0,00	10.146.221,37	117.219.831,14	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 676.722,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12319	4734838	0,00	3.522,22	680.245,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.522,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734840	0,00	2.679,82	682.924,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.679,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/11/2019	12319	4734831	0,00	8.580,40	691.505,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.580,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/11/2019	12319	4734833	0,00	32,00	691.537,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 676.722,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/11/2019	12319	4734837	0,00	478,54	692.015,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			478,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734839	0,00	478,54	692.494,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			478,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/11/2019	12319	4734834	0,00	5.311,78	697.806,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.311,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734835	0,00	4.532,32	702.338,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.532,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734836	0,00	30,00	702.368,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734841	0,00	30,00	702.398,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/11/2019	12319	4734830	0,00	3.924,02	706.322,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.924,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12319	4734832	0,00	2.801,77	709.124,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.801,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	32.401,41	709.124,36	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 730,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/11/2019	12983	4976158	0,00	400,00	1.130,00	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			400,00	0,00		VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
			0,00	400,00	1.130,00	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 8.358,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/11/2019	12983	4976181	0,00	1.195,10	9.554,09	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.195,10	0,00		CREDITO DE JUROS
15/11/2019	12983	4976184	0,00	161,76	9.715,85	CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 8.358,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			161,76	0,00	CREDITO DE JUROS
16/11/2019	12983	4976185	0,00	136,39	9.852,24 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			136,39	0,00	CREDITO DE JUROS
			0,00	1.493,25	9.852,24 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 19.516,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976929	0,00	207,55	19.724,15 PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			6.561,38	0,00	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.353,83	PAGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 2019/4334
			0,00	207,55	19.724,15 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	642,33	0,00	20.727.443,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	1.984,91	0,00	20.729.428,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/11/2019	12169	4699749	124,84	0,00	20.729.553,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	2.055.659,19	0,00	22.785.212,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	83,22	0,00	22.785.295,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<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		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.726.800,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			2.058.494,49	0,00	22.785.295,43 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.482.791,18

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.482.791,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12261	4741157	1.617.042,87	0,00	4.099.834,05 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 11/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	1.617.042,87	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 11/2019
			1.617.042,87	0,00	4.099.834,05 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.299.746,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12261	4741153	285.549,57	0,00	3.585.296,30 PROVISAO PROV. FERIAS - 11/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	285.549,57	PROVISAO PROV. FERIAS - 11/2019
			285.549,57	0,00	3.585.296,30 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 12.394,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976629	1.378,16	0,00	13.772,40 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.378,16	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005845218- 0
			1.378,16	0,00	13.772,40 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 331.276,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12983	4976636	791,20	0,00	332.067,86 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	791,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2081556- 0
26/11/2019	12983	4976541	258,00	0,00	332.325,86 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	258,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2090815- 0
29/11/2019	12983	4976565	36.859,60	0,00	369.185,46 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	36.859,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2095786- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 331.276,66

	37.908,80	0,00	369.185,46	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG **Saldo Anterior:** 13.224,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	1.340,00	0,00	14.564,09
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 13.224,09

<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		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 13.224,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 13.224,09

<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	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 13.224,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
30/11/2019	10889	4700917	2.106,33	0,00	16.670,42
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.106,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			3.446,33	0,00	16.670,42
<<<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG					

Conta Analítica: 1323 5.1.2.08.0012 - DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Saldo Anterior: 1.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	12983	4977532	320,00	0,00	1.880,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	320,00	PAGTO SONIA MARIA DA SILVA 5450/2019
			320,00	0,00	1.880,00
<<<===== Saldo da Conta: DIÁRIAS DE VIAGEM HGG					

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.094,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	12983	4976608	72,00	0,00	3.166,96
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,56	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	69,44	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 3.094,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRABALHO LTDA - EPP 22508- 0
			72,00	0,00	3.166,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG **Saldo Anterior:** 1.277.654,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	129.260,62	0,00	1.406.914,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.277.654,11

<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		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.277.654,11

<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		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.277.654,11

<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	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.277.654,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			129.260,62	0,00	1.406.914,73 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	1.326,12	0,00	1.688.090,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<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		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	147.386,68	0,00	1.835.477,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<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		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<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		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	24.209,39	0,00	1.859.686,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<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		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

<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	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.686.764,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			172.922,19	0,00	1.859.686,55 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976129	0,00	5,00	-428.099,12 RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5,00	0,00	RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
06/11/2019	12983	4976136	0,00	6,31	-428.105,43 RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6,31	0,00	RESSARC LIGACOES - CAROLINA PESSONI
08/11/2019	12983	4976168	187.419,56	0,00	-240.685,87 PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	187.419,56	PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
	12983	4976169	0,00	187.419,56	-428.105,43 ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			187.419,56	0,00	ESTORNO PAGTO MEDICAMENTAL 2019/5187
11/11/2019	12983	4976173	0,00	1.549,88	-429.655,31 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.549,88	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12983	4976174	0,00	2.156,53	-431.811,84 RESSARC PEDREIRA IZAIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.156,53	0,00	RESSARC PEDREIRA IZAIRA
	12983	4976175	1.549,88	0,00	-430.261,96 PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.549,88	PAGAMENTO A CLAYTON ALVES 4689/19
28/11/2019	12983	4976219	0,00	5,00	-430.266,96 RESSARC CONFECCAO CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
30/11/2019	12169	4699749	0,00	567,60	-430.834,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÉS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	5.335,58	-436.170,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	2.974,65	-439.144,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	20.752,26	-459.897,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2019	12169	4699749	0,00	4,00	-459.901,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	2.758,75	-462.659,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	842,00	-463.501,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	778,01	-464.279,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	0,00	1.754,62	-466.034,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	3.691,85	-469.726,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<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		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	7.696,98	-477.423,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -428.094,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12042	4700287	5,00	0,00	-477.418,26 RECLASSIF. RESSARC. VALOR RETIDO DO IMPOSTO ISSQN - NF 513
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	RECLASSIF. RESSARC. VALOR RETIDO DO IMPOSTO ISSQN - NF 513
			188.974,44	238.298,58	477.418,26 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976747	5.309,79	0,00	2.721.468,02
					PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19
					PGTO FGTS KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 5088/19
			0,00	5.309,79	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
06/11/2019	12983	4976821	20,49	0,00	2.721.488,51
					PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
					PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
			24,18	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
			0,00	44,67	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976822	24,69	0,00	2.721.513,20
					PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
					PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
			17,32	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
			0,00	42,01	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976823	24,13	0,00	2.721.537,33
					PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
					PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
			26,28	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
			0,00	50,41	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976824	99,08	0,00	2.721.636,41
					PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
					PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
			108,80	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
			0,00	207,88	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976825	12,74	0,00	2.721.649,15
					PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
					PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
			1,47	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
			0,00	14,21	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976826	27,42	0,00	2.721.676,57
					PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
					PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
			14,19	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
			0,00	41,61	
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12983	4976827	3,07	0,00	2.721.679,64
					PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
					PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
			0,41	0,00	
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003
					PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PEREIRA BRITO 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,48	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
06/11/2019	12983	4976828	20,35	0,00	2.721.699,99 PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			20,62	0,00	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,97	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
	12983	4976829	45,18	0,00	2.721.745,17 PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			45,50	0,00	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,68	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
	12983	4976830	33,10	0,00	2.721.778,27 PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,20	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50,30	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
	12983	4976831	7,17	0,00	2.721.785,44 PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			14,27	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,44	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
	12983	4976832	28,25	0,00	2.721.813,69 PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,32	0,00	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,57	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
	12983	4976833	92,43	0,00	2.721.906,12 PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			114,67	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	207,10	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
	12983	4976834	30,16	0,00	2.721.936,28 PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,77	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69,93	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DA SILVA 5117/19
06/11/2019	12983	4976856	18.668,32	0,00	2.740.604,60 PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.668,32	PGTO FGTS ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 5085/19
	12983	4976863	133,29	0,00	2.740.737,89 PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			130,70	0,00	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,99	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
	12983	4977613	344,44	0,00	2.741.082,33 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	344,44	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977614	694,19	0,00	2.741.776,52 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	694,19	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977615	208,40	0,00	2.741.984,92 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	208,40	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 PGTO TELE 5117/2019
	12983	4977616	488,27	0,00	2.742.473,19 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	488,27	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 PGO TELE 5117/2019
	12983	4977617	108,44	0,00	2.742.581,63 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 PGO TELE 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	108,44	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 PGO TELE 5117/2019
	12983	4977618	10,07	0,00	2.742.591,70 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	10,07	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
	12983	4977619	244,04	0,00	2.742.835,74 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 PGTO TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	244,04	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. MES 09/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PGTO TELE
07/11/2019	12983	4976887	49,74	0,00	2.742.885,48 PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,97	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,71	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
20/11/2019	12983	4977354	2.575,58	0,00	2.745.461,06 PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.575,58	PGTO FGTS ROSIANE MARIA DE PAULA 5327/19
21/11/2019	12983	4977437	3.995,03	0,00	2.749.456,09 PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.995,03	PAGTO FGTS SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 5401/2019
28/11/2019	12983	4977580	5.569,69	0,00	2.755.025,78 PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.569,69	PAGTO FGTS LEIDIMAR LAURA DA SILVA 5505/2019
30/11/2019	12169	4699749	356.996,83	0,00	3.112.022,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

<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		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12261	4741155	0,00	3.729,03	3.108.293,58 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 11/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		3.729,03	0,00	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 11/2019
	12261	4741159	16.678,29	0,00	3.124.971,87 PROVISAO PROV. 13º SALARIO FGTS - 11/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	16.678,29	PROVISAO PROV. 13º SALARIO FGTS - 11/2019
	12261	4741160	2.084,79	0,00	3.127.056,66 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.084,79	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2019
	12042	4751861	6,19	0,00	3.127.062,85 GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. S/ FOLHA DE PAGTO PG PELO PELE - KARLA LELLES 5117/19
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6,19	GUIA RECOL. FGTS S/RESC. COMPL.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.716.158,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					S/ FOLHA DE PAGTO PG PELO PELE - KARLA LELLES 5117/19
			414.633,65	3.729,03	3.127.062,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976847	1.997,51	0,00	8.924.696,03 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			138,62	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.136,13	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
	12983	4976850	2.940,40	0,00	8.927.636,43 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			489,86	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.430,26	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
	12983	4976851	3.821,82	0,00	8.931.458,25 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			820,15	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.641,97	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
	12983	4976852	1.212,94	0,00	8.932.671,19 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			266,35	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.479,29	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
	12983	4976853	2.092,07	0,00	8.934.763,26 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			471,33	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.563,40	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
	12983	4976854	643,49	0,00	8.935.406,75 PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			147,99	0,00	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	791,48	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976855	45,07	0,00	8.935.451,82 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			10,60	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,67	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
30/11/2019	12169	4699749	860.812,11	0,00	9.796.263,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.922.698,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12261	4741154	0,00	13.096,52	9.783.167,41 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 11/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		13.096,52	0,00	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 11/2019
	12261	4741158	57.853,45	0,00	9.841.020,86 PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	57.853,45	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2019
			931.418,86	13.096,52	9.841.020,86 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 127.027,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976551	6.554,90	0,00	133.582,43 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	6.554,90	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257142- 0
	12983	4976646	1.160,16	0,00	134.742,59 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.160,16	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257145- 0
			7.715,06	0,00	134.742,59 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	12.108,98	0,00	85.171,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

<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		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

<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		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 73.062,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			12.108,98	0,00	85.171,30 <===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	17.109,18	0,00	806.579,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<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		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<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	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	68.436,21	0,00	875.015,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<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		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 789.470,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			85.545,39	0,00	875.015,40 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	58.116,67	0,00	744.340,47
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	376,39	0,00	744.716,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	11.506,85	0,00	756.223,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 686.223,80

<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	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			69.999,91	0,00	756.223,71 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	23.747,36	0,00	180.605,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<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	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	210,83	0,00	180.816,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<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		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	966,96	0,00	181.783,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<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		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

<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	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 156.858,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			24.925,15	0,00	181.783,54 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976857	67,25	0,00	330.152,85 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,11	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	70,36	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
	12983	4976858	89,33	0,00	330.242,18 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		13,99	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	103,32	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
06/11/2019	12983	4976859	143,84	0,00	330.386,02 PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		31,55	0,00	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	175,39	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
	12983	4976860	44,81	0,00	330.430,83 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		10,05	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	54,86	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
	12983	4976861	80,78	0,00	330.511,61 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		18,58	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,36	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
	12983	4976862	33,44	0,00	330.545,05 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,02	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	41,46	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
30/11/2019	12169	4699749	45.341,75	0,00	375.886,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

<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		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12261	4741156	0,00	466,12	375.420,68 PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 11/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		466,12	0,00	PROVISAO PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 330.085,60

45.801,20 466,12 375.420,68 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 49.276,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	1.523,20	0,00	50.799,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<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		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<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	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
30/11/2019	12169	4699749	507,73	0,00	51.307,64
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<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		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

<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	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 49.276,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			2.030,93	0,00	51.307,64 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 142.417,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	2.877,23	0,00	145.294,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2019	12169	4699749	14.623,58	0,00	159.917,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 142.417,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			17.500,81	0,00	159.917,81 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.120.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	111.416,67	0,00	1.231.916,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.120.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.120.500,00

<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		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.120.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.120.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			111.416,67	0,00	1.231.916,67 <===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12169	4699749	3.149,15	0,00	32.347,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<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		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<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		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<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	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.197,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
			3.149,15	0,00	32.347,10	<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 54.636,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2019	12983	4976590	9.060,14	0,00	63.696,58	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO A8667/2019- 0
			9.060,14	0,00	63.696,58	<<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 3.476.091,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	12983	4976553	796,61	0,00	3.476.887,77	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9142- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
22/11/2019	12042	4700903	0,00	371.862,93	3.105.024,84	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019
	12042	4700904	0,00	64.472,87	3.040.551,97	EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST PROV NF 9168 COOPANEST - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12983	4976569	371.862,93	0,00	3.412.414,90	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734						REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.476.091,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9168- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	5.577,94	
			372.659,54	436.335,80	3.412.414,90
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS					

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.042.710,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	12983	4976605	8.820,00	0,00	1.051.530,21 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	410,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	308,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144					
			0,00	7.968,87	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 392- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	132,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	12983	4976655	4.880,00	0,00	1.056.410,21 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928					
			0,00	4.709,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 690- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	170,80	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
18/11/2019	12983	4976648	1.200,00	0,00	1.057.610,21 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055					
			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1624- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
29/11/2019	12983	4976654	1.497,14	0,00	1.059.107,35 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	62,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.042.710,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.434,76	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 29112019- 0
			16.397,14	0,00	1.059.107,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.399.110,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976656	5.100,58	0,00	1.404.211,10 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	5.100,58	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 130405- 0
12/11/2019	12983	4976548	102,09	0,00	1.404.313,19 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1440210- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	102,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1440210- 4
30/11/2019	12176	4700281	141.675,98	0,00	1.545.989,17 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	141.675,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CELG
	12042	4700905	0,00	154.699,81	1.391.289,36 EST PROV NF 684222 CELG - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			154.699,81	0,00	EST PROV NF 684222 CELG - 10/2019
	10889	4700921	2.500,15	0,00	1.393.789,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.500,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
	12983	4976606	154.699,81	0,00	1.548.489,32 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	154.699,81	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 684222- 4
			304.078,61	154.699,81	1.548.489,32 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 963.778,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976607	13,45	0,00	963.792,21 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,45	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100672464- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 963.778,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	12042	4700889	0,00	105.075,70	858.716,51 EST PROV NF 3000402422 SANEAGO - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			105.075,70	0,00	EST PROV NF 3000402422 SANEAGO - 10/2019
	12983	4976579	111.199,40	0,00	969.915,91 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	111.199,40	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000402422- 0
30/11/2019	12176	4700270	113.566,06	0,00	1.083.481,97 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	113.566,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SANEAGO
	10889	4700919	561,82	0,00	1.084.043,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	561,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			225.340,73	105.075,70	1.084.043,79 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 88.729,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976558	1.450,00	0,00	90.179,86 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9005- 0
	12983	4976581	1.450,00	0,00	91.629,86 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9004- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
05/11/2019	12983	4976530	243,31	0,00	91.873,17 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	243,31	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 280904178- 0
08/11/2019	12983	4976640	152,87	0,00	92.026,04 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	152,87	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0947182113- 0
12/11/2019	12983	4976611	1.897,47	0,00	93.923,51 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 88.729,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/11/10509361- 2
30/11/2019	12176	4700283	1.702,71	0,00	95.626,22 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - OI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.702,71	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - OI
	10889	4700918	1.625,86	0,00	97.252,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.625,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			8.522,22	0,00	97.252,08 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.819,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976532	40,00	0,00	28.859,91 REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 3229- 0
Contrapartida: 2809 - 2.1.2.01.1808			0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV DE JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 3229- 0
	12983	4976647	1.037,13	0,00	29.897,04 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
	12983	4977603	0,00	649,56	29.247,48 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			649,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977608	0,00	387,57	28.859,91 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			387,57	0,00	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
13/11/2019	12983	4976574	195,00	0,00	29.054,91 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.819,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4811- 0
14/11/2019	12983	4976560	160,00	0,00	29.214,91	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4887- 0
25/11/2019	12983	4976613	1.800,00	0,00	31.014,91	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1086- 0
	12983	4976642	70,00	0,00	31.084,91	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0
Contrapartida: 3311 - 2.1.2.01.6105			0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1220- 0
27/11/2019	12983	4976584	1.350,00	0,00	32.434,91	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10- 0
Contrapartida: 301144 - 2.1.2.01.3091			0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420134 10- 0
			4.652,13	1.037,13	32.434,91	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.396,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10854	4723566	614,12	0,00	7.010,41	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 04/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	614,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 04/2019
			614,12	0,00	7.010,41	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 25.933,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	12983	4976599	6.744,00	0,00	32.677,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9592- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	222,55		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	6.184,25		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 25.933,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					9592- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	337,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			6.744,00	0,00	32.677,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 308,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976573	1.600,00	0,00	1.908,00 REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
Contrapartida:					REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 619- 0
Contrapartida:	20038 - 2.1.2.01.1139		0,00	1.555,36	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	44,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
			1.600,00	0,00	1.908,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 17.215,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	12983	4976559	750,00	0,00	17.965,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0
Contrapartida:					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	15,00	
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1961- 0
			750,00	0,00	17.965,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 183,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976564	4,68	0,00	187,80 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0
Contrapartida:					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695998- 0
Contrapartida:	300500 - 2.1.2.01.2335		0,00	4,68	
	12983	4976576	6,25	0,00	194,05 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0
Contrapartida:	300500 - 2.1.2.01.2335		0,00	6,25	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 696000- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 183,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	12983	4976598	6,25	0,00	200,30 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			0,00	6,25	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 695999- 0
			17,18	0,00	200,30 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12169	4699749	0,00	8,00	-6.165,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<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		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<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 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<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	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	10,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12169	4699749	0,00	10,00	-6.175,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		810,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.109,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		83,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.984,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		68,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. 1/3 FERIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.020,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.575,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.877,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 -DSR AD. NOT. HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		1.340,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<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		2.055.659,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		151.091,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		37.580,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		65.522,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.506,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58.116,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		210,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		376,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.209,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		642,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		860.812,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.725,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		196.566,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		966,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		206,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.506,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.623,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<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		19.520,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		356.996,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		981,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		21.913,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		12.108,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		147.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.341,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.304,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		23.747,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		68.436,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.326,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		124,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.370.173,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.260,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - AABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.974,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	397,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	241.634,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.335,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.696,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.691,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	218.957,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	3.438,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13ª SALARIO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.994,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	241.025,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	3.001,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.758,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	860.812,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	99.614,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	567,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	15.898,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	356.996,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.752,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.157,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.283,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	25.517,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.289.930,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.341,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.512,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.754,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	842,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	1.370.173,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	778,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
30/11/2019	12042	4700287	0,00	5,00	-6.180,27 RECLASSIF. RESSARC. VALOR RETIDO DO IMPOSTO ISSQN - NF 513
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		5,00	0,00	RECLASSIF. RESSARC. VALOR RETIDO DO IMPOSTO ISSQN - NF 513
	10889	4700913	0,00	189,48	-6.369,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4822099	0,00	12,33	-6.382,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		12,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -6.157,27

	0,00	224,81	6.382,08-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
--	-------------	---------------	------------------	--

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 263.342,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2019	12983	4976623	13.000,00	0,00	276.342,10	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20/40- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
08/11/2019	12983	4976638	6.000,00	0,00	282.342,10	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
30/11/2019	10889	4700922	6.812,59	0,00	289.154,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.812,59		RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			25.812,59	0,00	289.154,69	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.364.397,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/11/2019	12042	4700704	0,00	121.800,00	1.242.597,63	EST PROV NF 668 BURITI - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			121.800,00	0,00		EST PROV NF 668 BURITI - 10/2019
	12983	4976641	121.800,00	0,00	1.364.397,63	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.218,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067			0,00	96.144,84		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 668- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.683,46		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.364.397,63

<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	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
30/11/2019	12176	4700269	121.800,00	0,00	1.486.197,63 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BURITI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	121.800,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BURITI
	10889	4700915	9.261,78	0,00	1.495.459,41 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.261,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			252.861,78	121.800,00	1.495.459,41 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 222.301,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2019	12983	4976546	3.723,51	0,00	226.025,41 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	3.600,26	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 968- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	123,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	12983	4976547	1.554,87	0,00	227.580,28 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	51,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	1.503,40	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 959- 0
	12983	4976644	1.964,04	0,00	229.544,32 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	1.899,03	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 971- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	65,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
30/11/2019	12983	4977642	0,00	32.358,40	197.185,92 BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			32.358,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 5072/19 DUPLICIDADE COM NF 54993
			7.242,42	32.358,40	197.185,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 69.158,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4976529	5.866,20	0,00	75.024,92 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.572,89	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12844- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
05/11/2019	12042	4700891	0,00	6.800,61	68.224,31 EST PROV NF 12807-12844 ARQUIVO OFF - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.800,61	0,00	EST PROV NF 12807-12844 ARQUIVO OFF - 10/2019
	12983	4976610	1.075,41	0,00	69.299,72 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	1.021,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12807- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/11/2019	12983	4976554	314,53	0,00	69.614,25 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	314,53	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209467- 0
30/11/2019	12176	4700272	6.800,61	0,00	76.414,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ARQUIVO OFF
			14.056,75	6.800,61	76.414,86 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 1.264,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10854	4723565	402,60	0,00	1.666,83 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	402,60	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
			402,60	0,00	1.666,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 155.954,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12042	4700906	0,00	1.449,59	154.504,47 EST PROV NF 27353 TBC SOLUÇÕES- 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.449,59	0,00	EST PROV NF 27353 TBC SOLUÇÕES- 10/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.954,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	12983	4976622	2.217,80	0,00	156.722,27 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	33,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	2.081,42	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27353- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	103,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/11/2019	12042	4700907	0,00	1.449,59	155.272,68 EST PROV NF 27357 TBC SOLUÇÕES - 10/2019
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		1.449,59	0,00	EST PROV NF 27357 TBC SOLUÇÕES - 10/2019
	12983	4976580	1.589,24	0,00	156.861,92 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02641027- 0
	12983	4976602	3.341,91	0,00	160.203,83 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	155,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	50,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	3.136,40	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27357- 0
30/11/2019	12176	4700265	2.756,25	0,00	162.960,08 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIONEXO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	2.756,25	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIONEXO
	12176	4700282	1.449,59	0,00	164.409,67 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TBC
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	1.449,59	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TBC
			11.354,79	2.899,18	164.409,67 <<===== 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: 344.982,39

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 344.982,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12042	4700383	0,00	31.994,98	312.987,41 EST PROV NF 2019/921 MV SISTEMAS - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/921 MV SISTEMAS - 10/2019
	12983	4976552	32.634,88	0,00	345.622,29 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/921- 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 2019/921- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12983	4976597	1.200,00	0,00	346.822,29 REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Contrapartida: 1842 - 2.1.2.01.0962			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/922- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
30/11/2019	12176	4700261	31.994,98	0,00	378.817,27 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MV SISTEMAS
			65.829,86	31.994,98	378.817,27 <===== 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: 121.937,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12042	4700570	0,00	10.516,48	111.421,44 EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			10.516,48	0,00	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019
	12042	4700571	0,00	2.795,52	108.625,92 EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00	EST PROV NF 21269 PLANISA - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12983	4976632	10.516,48	0,00	119.142,40 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 121.937,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21269- 1
30/11/2019	12176	4700268	13.312,00	0,00	132.454,40 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	132.454,40 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 25,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	10846	4736588	635,00	0,00	660,00 REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DEFERRAGENS
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	635,00	REF. A FRETE DE FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DEFERRAGENS
			635,00	0,00	660,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 51.598,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	12983	4976577	1.060,00	0,00	52.658,32 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,12	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.011,88	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2476- 0
25/11/2019	12983	4976626	4.320,00	0,00	56.978,32 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4854- 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 4854- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 51.598,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			5.380,00	0,00	56.978,32 <<===== 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:** 4.397,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12176	4700280	316,00	0,00	4.713,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - AUDIDATA
			316,00	0,00	4.713,32 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 2.526.416,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12042	4700901	0,00	3.200,00	2.523.216,85 EST PROV NF 3428 MARCIANO - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV NF 3428 MARCIANO - 10/2019
12983	4976549		3.200,00	0,00	2.526.416,85 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.066,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3428- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	133,12	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
06/11/2019	12983	4976615	1.092,50	0,00	2.527.509,35 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.526.416,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201939552- 0
			0,00	1.025,31	
11/11/2019	12983	4976587	23.623,50	0,00	2.551.132,85 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0
			0,00	389,78	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			0,00	23.233,72	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10866- 0
13/11/2019	12042	4700892	0,00	139.348,97	2.411.783,88 EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019
			139.348,97	0,00	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019
			0,00	391.445,32	2.020.338,56 EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019 (PROV A MAIOR%
			391.445,32	0,00	EST PROV NF 438 BS SERVIÇOS - 10/2019 (PROV A MAIOR%
			139.348,97	0,00	2.159.687,53 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
			0,00	2.090,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			0,00	4.877,21	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			0,00	132.381,53	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 438- 0
14/11/2019	12983	4976653	274,35	0,00	2.159.961,88 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0
			0,00	274,35	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2419- 0
18/11/2019	12983	4976540	23.504,60	0,00	2.183.466,48 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
			0,00	822,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	22.329,37	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 14- 0
			0,00	352,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.526.416,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2019	12983	4976575	7.014,48	0,00	2.190.480,96	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	6.798,43		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1030- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	216,05		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12983	4976600	16.659,66	0,00	2.207.140,62	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	15.052,02		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 15- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	249,89		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	774,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	583,09		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12983	4976601	1.350,00	0,00	2.208.490,62	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	20,25		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	62,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	1.219,73		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 16- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	47,25		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.526.416,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
18/11/2019	12983	4976619	2.506,68	0,00	2.210.997,30	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1031- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
22/11/2019	12042	4700902	0,00	3.200,00	2.207.797,30	EST PROV NF 3438 MARCIANO - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST PROV NF 3438 MARCIANO - 10/2019
	12983	4976550	3.200,00	0,00	2.210.997,30	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532						REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3438- 0
30/11/2019	12176	4700273	311.204,84	0,00	2.522.202,14	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BS SERVIÇOS
	12176	4700278	3.200,00	0,00	2.525.402,14	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MARCIANO
	12176	4700279	436.335,80	0,00	2.961.737,94	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - COOPANEST
			972.515,38	537.194,29	2.961.737,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.631.633,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	12983	4976593	1.833,00	0,00	4.633.466,63	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10919- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 4.631.633,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 10919- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
07/11/2019	12042	4700890	0,00	432.889,26	4.200.577,37 EST PROV NF 9784 INTERATIVA - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			432.889,26	0,00	EST PROV NF 9784 INTERATIVA - 10/2019
	12983	4976596	432.899,26	0,00	4.633.476,63 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9784- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/11/2019	12042	4700900	0,00	20.790,31	4.612.686,32 EST PROV NF 10866 RESIDUO - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.790,31	0,00	EST PROV NF 10866 RESIDUO - 10/2019
30/11/2019	12176	4700271	432.889,26	0,00	5.045.575,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	432.889,26	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INTERATIVA
	12176	4700277	20.790,31	0,00	5.066.365,89 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	20.790,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4700916	6.725,51	0,00	5.073.091,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 4.631.633,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.725,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			895.137,34	453.679,57	5.073.091,40 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 130.960,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12983	4976634	327,59	0,00	131.288,06 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0
Contrapartida:	300678 - 2.1.2.01.2667		0,00	327,59	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033122582- 0
06/11/2019	12983	4976563	150,00	0,00	131.438,06 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1
Contrapartida:	301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1277- 1
29/11/2019	12983	4976568	3.177,30	0,00	134.615,36 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1921- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			3.654,89	0,00	134.615,36 <<===== 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: 266.957,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734850	691,95	0,00	267.649,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	691,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			691,95	0,00	267.649,49 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 28.648,68

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 28.648,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734844	1.274,45	0,00	29.923,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	1.274,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.274,45	0,00	29.923,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -70.236,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/11/2019	12983	4977621	0,00	270,46	-70.506,96 BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			270,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19 ISS A MENOR
30/11/2019	10889	4700912	0,00	8.001,39	-78.508,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			8.001,39	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4700914	0,00	5.011,00	-83.519,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.011,00	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - TELE P/ HGG
			0,00	13.282,85	83.519,35- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.077,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734843	11.922,08	0,00	145.999,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	11.922,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734861	0,00	62,86	145.936,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			62,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			11.922,08	62,86	145.936,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 170.379,48

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 170.379,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976643	1.189,44	0,00	171.568,92 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	33,19	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
	Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	1.156,25	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5958- 0
04/11/2019	12983	4976534	80,00	0,00	171.648,92 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
	Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207		0,00	78,40	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11769- E
07/11/2019	12042	4700896	0,00	13.934,54	157.714,38 EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		13.934,54	0,00	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019
	12042	4700897	0,00	2.232,52	155.481,86 EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		2.232,52	0,00	EST PROV NF 226771-22777 TEC PRINT - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12042	4873992	214,00	0,00	155.695,86 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026		0,00	214,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4284- 0
	12983	4976535	630,00	0,00	156.325,86 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
	Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	598,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4297- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	31,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12983	4976609	198,38	0,00	156.524,24 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155		0,00	198,38	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22677- 0
08/11/2019	12983	4976620	300,00	0,00	156.824,24 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
	Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207		0,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 11878- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
18/11/2019	12983	4976627	80,40	0,00	156.904,64 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 170.379,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	78,16	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6006- 0
18/11/2019	12983	4976652	196,00	0,00	157.100,64 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	196,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290A- 0
20/11/2019	12983	4976578	339,00	0,00	157.439,64 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	15,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida:	302785 - 2.1.2.01.5692		0,00	323,74	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2247- 0
	12983	4976592	13.537,78	0,00	170.977,42 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0
Contrapartida:	345 - 2.1.2.01.0155		0,00	13.537,78	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22777- 0
29/11/2019	12983	4976645	168,00	0,00	171.145,42 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
Contrapartida:	498 - 2.1.2.01.0276		0,00	159,87	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8519- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
30/11/2019	12176	4700275	16.167,06	0,00	187.312,48 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TEC PRINT
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - TEC PRINT
	10846	4733308	0,00	1.353,33	185.959,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		1.353,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - MANIPULACAO
	10846	4733309	97,82	0,00	186.056,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - AJUSTE
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	97,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - AJUSTE
	12320	4734845	1.553,50	0,00	187.610,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	1.553,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 170.379,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734856	135,07	0,00	187.745,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	135,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			34.886,45	17.520,39	187.745,54 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 20.241,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734859	1.209,91	0,00	21.451,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.209,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.209,91	0,00	21.451,81 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 27.465,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4976582	4.891,73	0,00	32.357,07 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	4.887,42	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5243- E
			4.891,73	0,00	32.357,07 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.404,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10889	4700920	154,62	0,00	1.559,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	154,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HGG P/ TELE
			154,62	0,00	1.559,39 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 883,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12983	4976651	33,00	0,00	916,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	32,23	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8851- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,77	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
21/11/2019	12983	4976572	600,00	0,00	1.516,00 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			0,00	586,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 15318- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			633,00	0,00	1.516,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 63.927,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734846	5.609,18	0,00	69.537,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.609,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734855	69,28	0,00	69.606,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	69,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734860	1.404,83	0,00	71.011,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	1.404,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			7.083,29	0,00	71.011,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 56.744,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12983	4976544	460,13	0,00	57.205,12 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	460,13	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1- 0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 56.744,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12983	4976616	1.595,00	0,00	58.800,12 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.496,90	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10956- 0
20/11/2019	12983	4976566	2.170,94	0,00	60.971,06 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 293- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12983	4976567	3.220,00	0,00	64.191,06 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 294- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/11/2019	12983	4976585	115,00	0,00	64.306,06 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1882640- E
			7.561,07	0,00	64.306,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 22.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976586	1.700,00	0,00	23.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 353- 0
			1.700,00	0,00	23.700,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	12983	4977612	0,00	4.366,00	-4.366,00 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			4.366,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO 4098/19
30/11/2019	12983	4977627	0,00	3,97	-4.369,97 IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3,97	0,00	IRRF S/ NF INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE-
			0,00	4.369,97	4.369,97- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 35.067.282,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10823	4738113	84.040,87	0,00	35.151.323,54 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2019 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	84.040,87	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2019 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	10822	4738116	3.260.486,14	0,00	38.411.809,68 SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			7.048.439,68	0,00	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 11/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.344.527,01	0,00	38.411.809,68 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** -52.874,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10840	4736591	0,00	7.018,39	-59.892,55	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			7.018,39	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
			0,00	7.018,39	59.892,55-	<<===== 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:** 6.268.210,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	12438	4843247	1.298,00	0,00	6.269.508,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9165
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.298,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9165
	12438	4843248	1.298,00	0,00	6.270.806,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9166
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.298,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9166
	12438	4843249	1.298,00	0,00	6.272.104,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9163
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.298,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9163
	12438	4843250	1.298,00	0,00	6.273.402,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9164
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.298,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9164
26/11/2019	12438	4843302	11.172,20	0,00	6.284.574,69	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9167
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	11.172,20		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9167
			16.364,20	0,00	6.284.574,69	<<===== 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:** 20.687,96

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.687,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2019	12983	4976123	14,10	0,00	20.702,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976124	65,52	0,00	20.767,58	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,52		TARIFA BANCARIA
04/11/2019	12983	4976125	9,40	0,00	20.776,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	12983	4976126	36,50	0,00	20.813,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976127	1,00	0,00	20.814,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976128	1,00	0,00	20.815,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
05/11/2019	12983	4976130	23,50	0,00	20.838,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976131	951,30	0,00	21.790,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	951,30		TARIFA BANCARIA
06/11/2019	12983	4976132	9,50	0,00	21.799,78	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976133	9,50	0,00	21.809,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976134	4,70	0,00	21.813,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
	12983	4976135	1,00	0,00	21.814,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
07/11/2019	12983	4976137	244,40	0,00	22.059,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	244,40		TARIFA BANCARIA
	12983	4976160	1,26	0,00	22.060,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12983	4976161	1,00	0,00	22.061,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.687,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2019	12983	4976162	1,50	0,00	22.063,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		TARIFA BANCARIA
08/11/2019	12983	4976163	9,50	0,00	22.072,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976164	9,50	0,00	22.082,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976165	9,50	0,00	22.091,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976166	42,30	0,00	22.133,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,30		TARIFA BANCARIA
	12983	4976167	1,26	0,00	22.135,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
11/11/2019	12983	4976170	197,40	0,00	22.332,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	197,40		TARIFA BANCARIA
	12983	4976171	23,94	0,00	22.356,54	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,94		TARIFA BANCARIA
	12983	4976172	1,00	0,00	22.357,54	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
12/11/2019	12983	4976176	9,50	0,00	22.367,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976177	103,40	0,00	22.470,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,40		TARIFA BANCARIA
	12983	4976178	1,26	0,00	22.471,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12983	4976180	6,30	0,00	22.478,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30		TARIFA BANCARIA
13/11/2019	12983	4976182	37,60	0,00	22.515,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60		TARIFA BANCARIA
14/11/2019	12983	4976183	131,60	0,00	22.647,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	131,60		TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.687,96

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2019	12983	4976186	615,70	0,00	23.262,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	615,70		TARIFA BANCARIA
	12983	4976187	6,30	0,00	23.269,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,30		TARIFA BANCARIA
	12983	4976188	1,10	0,00	23.270,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976189	1,10	0,00	23.271,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976190	1,10	0,00	23.272,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976191	1,10	0,00	23.273,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976192	1,10	0,00	23.274,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
19/11/2019	12983	4976195	32,90	0,00	23.307,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90		TARIFA BANCARIA
20/11/2019	12983	4976197	65,80	0,00	23.373,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,80		TARIFA BANCARIA
	12983	4976198	1,50	0,00	23.374,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		TARIFA BANCARIA
21/11/2019	12983	4976199	14,10	0,00	23.389,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976200	2,52	0,00	23.391,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
	12983	4976201	1,00	0,00	23.392,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
25/11/2019	12983	4976203	14,10	0,00	23.406,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976204	1,26	0,00	23.407,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.687,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2019	12983	4976205	42,00	0,00	23.449,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976206	99,00	0,00	23.548,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
26/11/2019	12983	4976207	235,00	0,00	23.783,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	235,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976208	1,10	0,00	23.784,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
27/11/2019	12983	4976209	32,90	0,00	23.817,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90		TARIFA BANCARIA
	12983	4976210	1,00	0,00	23.818,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976211	1,00	0,00	23.819,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12983	4976212	1,10	0,00	23.820,98	TARFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARFA BANCARIA
28/11/2019	12983	4976215	32,90	0,00	23.853,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90		TARIFA BANCARIA
	12983	4976216	1,26	0,00	23.855,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12983	4976217	1,10	0,00	23.856,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12983	4976218	1,10	0,00	23.857,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
29/11/2019	12983	4976220	9,50	0,00	23.866,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12983	4976221	42,30	0,00	23.909,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,30		TARIFA BANCARIA
	12983	4976222	1,26	0,00	23.910,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.687,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	12983	4976223	1,00	0,00	23.911,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976224	1,00	0,00	23.912,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976225	1,00	0,00	23.913,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976226	1,00	0,00	23.914,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976227	1,00	0,00	23.915,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976228	1,00	0,00	23.916,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976229	1,00	0,00	23.917,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976230	1,00	0,00	23.918,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976231	1,00	0,00	23.919,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12983	4976232	1,00	0,00	23.920,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
			3.232,44	0,00	23.920,40 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	12169	4801587	244,84	0,00	985.879,28 ENCARGOS SOB FOLHA - MULTAS/ JUROS FGTS DE RESCISÃO COMPL. 5117/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	244,84	ENCARGOS SOB FOLHA - MULTAS/ JUROS FGTS DE RESCISÃO COMPL. 5117/2019
	12983	4976821	24,18	0,00	985.903,46 PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			20,49	0,00	PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	44,67	PGTO FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 5117/19
06/11/2019	12983	4976822	17,32	0,00	985.920,78 PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		24,69	0,00	PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	42,01	PAGAMENTO FGTS COMPL ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 5117/19
	12983	4976823	26,28	0,00	985.947,06 PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		24,13	0,00	PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	50,41	PGTO FGTS COMPL LUANE DE ARAUJO BARBOSA 5117/19
	12983	4976824	108,80	0,00	986.055,86 PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		99,08	0,00	PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	207,88	PTGO FGTS COMPL LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 5117/19
	12983	4976825	1,47	0,00	986.057,33 PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		12,74	0,00	PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,21	PGTO FGTS COMPL KEILA NASCIMENTO SILVA 5117/19
	12983	4976826	14,19	0,00	986.071,52 PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		27,42	0,00	PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	41,61	PGTO FGTS COMPL JARDER LEMES DE OLIVEIRA 5117/19
	12983	4976827	0,41	0,00	986.071,93 PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		3,07	0,00	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3,48	PGTO FGTS COMPL JAQUELINE PEREIRA BRITO 5117/19
	12983	4976828	20,62	0,00	986.092,55 PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		20,35	0,00	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,97	PGTO FGTS COMPL FLABIA DA SILVA RIBEIRO 5117/19
06/11/2019	12983	4976829	45,50	0,00	986.138,05 PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		45,18	0,00	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	90,68	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 5117/19
	12983	4976830	17,20	0,00	986.155,25 PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		33,10	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	50,30	PGTO FGTS COMPL FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 5117/19
	12983	4976831	14,27	0,00	986.169,52 PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		7,17	0,00	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,44	PGTO FGTS COMPL FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 5117/19
	12983	4976832	28,32	0,00	986.197,84 PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		28,25	0,00	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	56,57	PGTO FGTS COMPL DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 5117/19
	12983	4976833	114,67	0,00	986.312,51 PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		92,43	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	207,10	PGTO FGTS COMPL BRUNA RASSI ARANTES 5117/19
	12983	4976834	39,77	0,00	986.352,28 PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		30,16	0,00	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	69,93	PGTO FGTS COMPL BRUNA CRISTINA DA SILVA 5117/19
	12983	4976847	138,62	0,00	986.490,90 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		1.997,51	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.136,13	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12983	4976850	489,86	0,00	986.980,76 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			2.940,40	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.430,26	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/2019
	12983	4976851	820,15	0,00	987.800,91 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			3.821,82	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.641,97	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 07/2019 5117/2019
	12983	4976852	266,35	0,00	988.067,26 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			1.212,94	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.479,29	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. 06/2019 5117/19
	12983	4976853	471,33	0,00	988.538,59 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			2.092,07	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.563,40	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/2019
	12983	4976854	147,99	0,00	988.686,58 PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			643,49	0,00	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	791,48	PGTO GUIA REC. INSS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5117/19
	12983	4976855	10,60	0,00	988.697,18 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			45,07	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,67	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 03/2019 5117/19
	12983	4976857	3,11	0,00	988.700,29 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			67,25	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	70,36	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MES 09/2019 5117/19
	12983	4976858	13,99	0,00	988.714,28 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			89,33	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMPL. MES 08/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,32	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5117/19
06/11/2019	12983	4976859	31,55	0,00	988.745,83 PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			143,84	0,00	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	175,39	PGTO GUIA RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5117/19
	12983	4976860	10,05	0,00	988.755,88 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			44,81	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54,86	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5117/19
	12983	4976861	18,58	0,00	988.774,46 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			80,78	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,36	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5117/19
	12983	4976862	8,02	0,00	988.782,48 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			33,44	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	41,46	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/RESC. COMPL. MESES 03 E 04/2019 5117/19
	12983	4976863	130,70	0,00	988.913,18 PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			133,29	0,00	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,99	PGTO FGTS COMPL VENUZIA FERREIRA DE SOUZA 5117/19
07/11/2019	12983	4976887	5,97	0,00	988.919,15 PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			49,74	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,71	PGTO GUIA DE RECOL. FGTS S/RESC. COMPL. WEIMAR 5117/19
11/11/2019	12983	4976997	0,00	0,74	988.918,41 PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			85,97	0,00	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85,23	PGTO ISSQN - NF 10412 AMIL 4248/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	12983	4977105	287,05	0,00	989.205,46
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2019
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		3.661,38	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.948,43	
	12983	4977106	224,62	0,00	989.430,08
					PAGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/2889
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		1.663,20	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.887,82	
	12983	4977107	360,97	0,00	989.791,05
					PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		13.097,11	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.458,08	
					PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
20/11/2019	12983	4977397	106,32	0,00	989.897,37
					PGTO IRRF NF 637 MV SISTEMAS 3809/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		489,52	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	595,84	
	12983	4977398	56,98	0,00	989.954,35
					PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		489,52	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	546,50	
					PGTO IRRF NF 818 MV SISTEMAS 4494/19
21/11/2019	12983	4977435	19,85	0,00	989.974,20
					PAGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA 5267/2019
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		851,84	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	871,69	
	12983	4977436	39,02	0,00	990.013,22
					PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		196,29	0,00	
					PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 985.634,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		1.478,28	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.713,59	PAGTO XANGAI CONSULTORIA IMOB 5195/2019
			4.379,52	0,74	990.013,22 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 20.971,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	12983	4976637	1.478,28	0,00	22.449,41 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1011 IPTU/ CEAD- 0
08/11/2019	12983	4976542	851,84	0,00	23.301,25 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 142324- 0
			2.330,12	0,00	23.301,25 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 101,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10854	4419413	7,00	0,00	108,33 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2019/213
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	7,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2019/213
			7,00	0,00	108,33 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 38.783,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2019	12983	4977520	2,30	0,00	38.786,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 25/11/2019
29/11/2019	12983	4976537	137,81	0,00	38.924,08 REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 565- E
Contrapartida:	3238 - 2.1.2.01.1430		0,00	137,81	REF. A COMPRA/SERV DE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 38.783,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE GOIAS 565- E
29/11/2019	12983	4976562	85,96	0,00	39.010,04 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E
Contrapartida: 300784 - 2.1.2.01.2765			0,00	85,96	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8596- E
	12983	4977588	2,30	0,00	39.012,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
			228,37	0,00	39.012,34 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734866	414.845,23	0,00	5.499.175,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	414.845,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734867	34,10	0,00	5.499.209,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	34,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734868	52.078,37	0,00	5.551.287,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	52.078,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734869	2,44	0,00	5.551.290,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734871	51,57	0,00	5.551.341,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	51,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734873	227,24	0,00	5.551.569,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	227,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734874	0,00	103,25	5.551.465,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			103,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

<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 11/2019	
30/11/2019	12320	4734875	3,52	0,00	5.551.469,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734878	30,00	0,00	5.551.499,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734879	3,00	0,00	5.551.502,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734880	0,00	64,59	5.551.437,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734881	0,00	0,10	5.551.437,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734882	0,00	2,19	5.551.435,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734883	0,00	170,40	5.551.265,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			170,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734884	0,00	16,89	5.551.248,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734885	78,82	0,00	5.551.327,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	78,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734886	0,00	672,04	5.550.655,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			672,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734887	16,39	0,00	5.550.671,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	16,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734888	0,00	8,02	5.550.663,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734889	0,00	1,56	5.550.661,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734890	0,00	128,67	5.550.533,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		128,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734891	0,00	0,11	5.550.533,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734892	0,00	0,04	5.550.533,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734893	0,00	1,52	5.550.531,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734894	0,00	98,82	5.550.432,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		98,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734895	0,00	82,67	5.550.350,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		82,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734896	206,67	0,00	5.550.556,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	206,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734897	0,00	0,06	5.550.556,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734898	0,00	0,07	5.550.556,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734899	0,00	13,43	5.550.543,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734900	0,00	0,39	5.550.542,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734901	23,57	0,00	5.550.566,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	23,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734902	0,00	217,27	5.550.349,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			217,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734903	0,00	108,49	5.550.240,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			108,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734904	0,00	35,74	5.550.204,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			35,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734905	0,00	23,44	5.550.181,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734906	0,00	501,17	5.549.680,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			501,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734907	0,00	4,41	5.549.675,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734908	0,00	0,39	5.549.675,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734909	0,00	0,13	5.549.675,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734910	0,00	0,39	5.549.674,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734911	0,00	1,74	5.549.673,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	12320	4734912	0,00	1,75	5.549.671,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734913	0,00	0,95	5.549.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734914	0,00	1,12	5.549.669,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734915	0,00	1,68	5.549.667,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734916	0,00	0,46	5.549.667,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734917	0,00	2,60	5.549.664,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734918	0,00	1,37	5.549.663,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734919	0,00	1,30	5.549.661,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734920	0,00	11,95	5.549.649,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734921	0,00	229,70	5.549.420,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			229,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734922	0,00	7,53	5.549.412,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734923	0,00	267,35	5.549.145,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		267,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734925	0,00	0,48	5.549.144,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734926	0,00	25,37	5.549.119,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		25,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734927	0,00	179,59	5.548.939,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		179,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734928	0,00	76,39	5.548.863,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		76,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734929	0,00	41,28	5.548.822,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		41,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734930	0,00	52,68	5.548.769,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		52,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734931	0,00	174,80	5.548.594,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		174,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734932	0,00	0,46	5.548.594,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734933	0,00	0,38	5.548.593,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734934	0,00	3,53	5.548.590,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734935	0,00	19,01	5.548.571,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		19,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2019	12320	4734936	0,00	0,32	5.548.571,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734937	0,00	0,15	5.548.570,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734938	0,00	9,14	5.548.561,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734939	0,00	4,91	5.548.556,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734940	0,00	3,90	5.548.552,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734941	0,00	0,47	5.548.552,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734942	0,00	2,00	5.548.550,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734943	0,00	60,83	5.548.489,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734944	0,00	0,31	5.548.489,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734946	0,00	0,06	5.548.489,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734947	0,00	86,34	5.548.402,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			86,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734948	0,00	1,05	5.548.401,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	12320	4734949	0,00	0,99	5.548.400,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734950	0,55	0,00	5.548.401,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734951	28,25	0,00	5.548.429,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	28,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734952	0,00	0,43	5.548.429,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734953	0,00	4,23	5.548.425,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734954	1,05	0,00	5.548.426,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734955	0,00	21,99	5.548.404,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734956	0,00	2,82	5.548.401,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734957	0,00	0,40	5.548.400,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734958	0,00	0,99	5.548.399,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734959	0,00	5,58	5.548.394,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734960	0,00	2,50	5.548.391,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734961	0,00	0,61	5.548.391,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734962	0,00	0,44	5.548.390,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734963	0,00	0,87	5.548.389,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734964	0,00	2,66	5.548.387,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734965	0,00	1.106,21	5.547.281,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.106,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734966	0,00	0,44	5.547.280,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734967	0,00	1,74	5.547.278,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734968	5,45	0,00	5.547.284,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	5,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734969	0,00	4,85	5.547.279,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734970	0,00	216,95	5.547.062,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		216,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734971	0,00	0,50	5.547.062,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734972	0,00	0,34	5.547.061,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734973	0,00	22,21	5.547.039,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734974	0,00	2,76	5.547.036,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734975	0,00	2,80	5.547.033,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734976	4,52	0,00	5.547.038,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734977	0,00	1,40	5.547.037,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734978	0,00	10,84	5.547.026,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734979	0,00	0,14	5.547.026,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734980	0,00	0,59	5.547.025,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734981	0,00	4,39	5.547.021,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734982	0,00	0,07	5.547.020,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734983	0,22	0,00	5.547.021,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734984	0,00	46,20	5.546.975,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			46,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734985	0,00	0,60	5.546.974,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734986	0,00	2,64	5.546.971,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734987	0,00	0,44	5.546.971,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734988	0,00	2,47	5.546.968,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734989	0,00	1,34	5.546.967,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734990	0,00	636,14	5.546.331,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			636,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734991	0,00	37,47	5.546.293,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			37,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734992	17,75	0,00	5.546.311,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	17,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734993	0,00	0,28	5.546.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734994	0,00	0,37	5.546.311,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734995	0,00	3,19	5.546.307,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734996	0,00	0,42	5.546.307,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734997	0,00	0,33	5.546.307,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734998	0,00	1,28	5.546.305,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734999	0,00	1,23	5.546.304,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735000	0,00	0,41	5.546.304,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735001	0,00	11,08	5.546.293,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735002	38,50	0,00	5.546.331,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	38,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735003	0,00	2,71	5.546.328,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735004	0,00	0,96	5.546.327,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735005	0,00	0,23	5.546.327,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735006	0,00	49,21	5.546.278,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		49,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4735007	0,00	83,15	5.546.195,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			83,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735008	0,00	221,09	5.545.974,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			221,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735009	13,40	0,00	5.545.987,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	13,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735010	1,01	0,00	5.545.988,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735011	0,00	104,00	5.545.884,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			104,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735012	0,00	1,36	5.545.883,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735013	0,00	16,83	5.545.866,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735014	0,00	1,04	5.545.865,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735015	0,00	2,54	5.545.862,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735016	0,00	0,16	5.545.862,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735017	0,00	0,49	5.545.862,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735018	0,00	4,74	5.545.857,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4735019	0,00	0,15	5.545.857,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735020	0,00	0,05	5.545.857,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735021	0,00	10,93	5.545.846,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735022	0,00	0,53	5.545.845,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735023	0,00	8,18	5.545.837,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735024	0,00	0,84	5.545.836,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735025	0,00	1,04	5.545.835,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735026	2,89	0,00	5.545.838,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735027	0,00	88,82	5.545.749,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			88,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735028	0,00	121,97	5.545.627,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			121,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735029	8,96	0,00	5.545.636,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735030	0,00	384,47	5.545.252,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		384,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4735031	0,00	0,10	5.545.252,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735032	0,00	0,90	5.545.251,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735033	0,00	1,43	5.545.249,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735034	0,00	0,13	5.545.249,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735035	0,00	0,78	5.545.249,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735036	1,93	0,00	5.545.250,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735037	0,00	0,04	5.545.250,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735038	0,00	0,19	5.545.250,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735039	0,00	0,63	5.545.250,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735040	0,00	1,13	5.545.248,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735041	0,00	530,33	5.544.718,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		530,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.084.330,19

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4735042	0,00	0,24	5.544.718,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735046	0,00	3,80	5.544.714,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735048	2,31	0,00	5.544.716,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735049	15,75	0,00	5.544.732,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	15,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735050	0,83	0,00	5.544.733,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735051	3,55	0,00	5.544.737,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735053	6,57	0,00	5.544.743,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735054	8,49	0,00	5.544.752,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			467.762,90	7.341,02	5.544.752,07 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.048.924,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12983	4976647	38,76	0,00	3.048.963,10 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.048.924,34

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 130244- 1
01/11/2019	12983	4977611	0,00	38,76	3.048.924,34 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			38,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
30/11/2019	12320	4734858	1.474,15	0,00	3.050.398,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.474,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734865	285.875,80	0,00	3.336.274,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	285.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734870	20,32	0,00	3.336.294,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	20,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734876	0,00	2.310,00	3.333.984,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.310,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734877	0,00	28,40	3.333.956,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			28,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735047	18,83	0,00	3.333.975,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	18,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735052	1,34	0,00	3.333.976,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			287.429,20	2.377,16	3.333.976,38 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.922.297,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4735045	97.808,84	0,00	2.020.106,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	97.808,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.922.297,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			97.808,84	0,00	2.020.106,38 <<===== 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: 177.028,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734872	23.314,26	0,00	200.342,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	23.314,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			23.314,26	0,00	200.342,88 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 13.499,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734851	2.518,23	0,00	16.018,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	2.518,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.518,23	0,00	16.018,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 568.051,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734924	39.204,30	0,00	607.256,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	39.204,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734945	0,00	227,15	607.029,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			227,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735043	11.076,92	0,00	618.106,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	11.076,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4735044	156,00	0,00	618.262,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	156,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 568.051,93
50.437,22 227,15 618.262,00 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 2.452.263,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	12042	4700898	0,00	25.578,35	2.426.685,54 EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			25.578,35	0,00	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019
	12042	4700899	0,00	4.487,75	2.422.197,79 EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.487,75	0,00	EST PROV NF 16535 INGOH - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12983	4976633	25.578,35	0,00	2.447.776,14 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	25.194,67	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16535- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	383,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/11/2019	12983	4976545	138.369,43	0,00	2.586.145,57 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.075,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169			0,00	116.230,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	15.220,64	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.842,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/11/2019	12042	4738117	0,00	4.458,69	2.581.686,88 EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.458,69	0,00	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019
	12042	4738118	0,00	188.151,82	2.393.535,06 EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			188.151,82	0,00	EST PROV NF 105 CIENTIFICALAB REF 09/2019(PROV A MAIOR)
	12983	4976618	4.458,69	0,00	2.397.993,75 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	207,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.452.263,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 105- 1
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 (5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
30/11/2019	12176	4700266	149.842,34	0,00	2.547.836,09
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CIENTIFICALAB
12176 4700276					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INGOH
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - INGOH
			348.314,91	222.676,61	2.577.902,19
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG					

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 780.912,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12042	4700381	0,00	92.201,91	688.710,94
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					EST PROV NF 219 GBM - REF 10/2019
12983 4976561					EST PROV NF 219 GBM - REF 10/2019
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 219- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/11/2019	12983	4976589	480,00	0,00	781.392,85
Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617					REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 780.912,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EQUIPAMENTOS LTDA 4609- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG
					COMERCIO E SERVICOS DE
					EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	24,00	
08/11/2019	12983	4976571	799,39	0,00	782.192,24
					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4710- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM
					INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E
					FORROS LTDA - ME 4710- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%)
					GARFILM INSULFILM CAPACHOS
					DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida:	1186 - 2.1.2.01.0551		0,00	759,42	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	39,97	
21/11/2019	12983	4976591	1.040,00	0,00	783.232,24
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA
					JARDIM PAISAGISMO LTDA 1598- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA
					JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.010,15	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	29,85	
	12983	4976628	1.040,00	0,00	784.272,24
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA
					JARDIM PAISAGISMO LTDA 1599- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA
					JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.010,15	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	29,85	
30/11/2019	12176	4700260	92.201,91	0,00	876.474,15
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GBM
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR
					11/2019 - GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	92.201,91	
			187.763,21	92.201,91	876.474,15

<<===== 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: 837.914,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976557	1.049,20	0,00	838.963,74
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 649- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
					FREITAS 70874832187 649- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (2%)
					FABIOLA FREITAS 70874832187
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351		0,00	1.028,22	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	20,98	
	12983	4976614	180,00	0,00	839.143,74
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 648- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351		0,00	176,40	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 837.914,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FREITAS 70874832187 648- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
01/11/2019	12983	4976630	820,00	0,00	839.963,74	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	803,60		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 645- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,40		Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12983	4976631	9.780,00	0,00	849.743,74	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	9.584,40		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 646- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	195,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12983	4976649	1.340,00	0,00	851.083,74	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	1.340,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647- 0
04/11/2019	12042	4700569	0,00	714,40	850.369,34	EST PROV NF 2592 GLOBALTHINGS - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00		EST PROV NF 2592 GLOBALTHINGS - 10/2019
	12983	4976531	714,40	0,00	851.083,74	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2592- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2592- 0
05/11/2019	12042	4700385	0,00	23.998,77	827.084,97	EST PROV NF 211 ROSSO - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 211 ROSSO - 10/2019
	12983	4976533	2.590,00	0,00	829.674,97	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.496,50		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1741- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12983	4976555	1.810,00	0,00	831.484,97	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7909- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 837.914,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	12983	4976556	23.998,77	0,00	855.483,74	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.264,41		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 211- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	734,36		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	12983	4976617	2.590,00	0,00	858.073,74	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.496,50		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1740- 1
06/11/2019	12983	4976594	1.279,95	0,00	859.353,69	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	41,60		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			0,00	1.238,35		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 768- 0
	12983	4976612	1.635,99	0,00	860.989,68	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			0,00	1.582,82		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 769- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,17		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
11/11/2019	10823	4976122	287,75	0,00	861.277,43	BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	287,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN ATHOS ASSISTENCIA - NF 1947 3896/19
	12983	4976650	6.875,25	0,00	868.152,68	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14876- 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 14876- E
14/11/2019	12042	4700894	0,00	15.255,83	852.896,85	EST PROV NF 2353 SUPORTE - 10/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 837.914,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			15.255,83	0,00		EST PROV NF 2353 SUPORTE - 10/2019
14/11/2019	12983	4976543	15.255,83	0,00	868.152,68	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	636,17		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2353- 0
			0,00	14.619,66		EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019
19/11/2019	12042	4700895	0,00	15.255,83	852.896,85	EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019
			15.255,83	0,00		EST PROV NF 2482 SUPORTE - 10/2019
	12983	4976603	75,00	0,00	852.971,85	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2451- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	71,87		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	3,13		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0
	12983	4976624	100,00	0,00	853.071,85	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2452- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	95,83		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	4,17		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0
	12983	4976639	15.255,83	0,00	868.327,68	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	14.563,22		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2482- 0
			0,00	692,61		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
26/11/2019	12983	4976570	6.917,07	0,00	875.244,75	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0
			0,00	6.634,16		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2007- 0
			0,00	282,91		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 837.914,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
26/11/2019	12983	4976604	180,00	0,00	875.424,75	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	171,83		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2491- 0
	12983	4976625	180,00	0,00	875.604,75	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	171,83		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2490- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
30/11/2019	12176	4700263	23.998,77	0,00	899.603,52	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - ROSSO
	12176	4700267	714,40	0,00	900.317,92	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - GLOBALTHINGS
	12176	4700274	15.255,83	0,00	915.573,75	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - SUPORTE
			132.884,04	55.224,83	915.573,75	<<===== 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: 209.423,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	12320	4734848	6.282,20	0,00	215.705,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	6.282,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734849	6.313,44	0,00	222.019,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	6.313,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12320	4734852	8.911,40	0,00	230.930,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 209.423,47

<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			0,00	8.911,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12320	4734857	915,00	0,00	231.845,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	915,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			22.422,04	0,00	231.845,51 <<===== 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: 5.819,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734853	1.541,14	0,00	7.360,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	1.541,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.541,14	0,00	7.360,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.065.577,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	12042	4700567	0,00	172.363,03	1.893.213,97 EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			172.363,03	0,00	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019
	12042	4700568	0,00	96.807,05	1.796.406,92 EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			96.807,05	0,00	EST PROV NF 2418 BR LAUNDRY - 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12983	4976588	172.363,03	0,00	1.968.769,95 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	172.363,03	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2418- 0
30/11/2019	12176	4700264	269.170,08	0,00	2.237.940,03 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BR LAUNDRY
	12320	4734847	3.953,95	0,00	2.241.893,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	3.953,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.065.577,00

	445.487,06	269.170,08	2.241.893,98	<<===== 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:** 867,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2019	12983	4976595	224,27	0,00	1.092,09
REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 247850- 0					
Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ					
UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS					
LTDA					
REF. A COMPRA/SERV DE PAZ					
UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS					
LTDA 247850- 0					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,21	
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	213,06	
			224,27	0,00	1.092,09
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG					

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 149.368,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12983	4976647	1.782,83	0,00	151.151,21
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 1					
REF. A COMPRA/SERV DE IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
LTDA 130244- 1					
REF. A COMPRA/SERV DE IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
LTDA 130244- 1					
REF. A COMPRA/SERV DE IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
LTDA 130244- 1					
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00	
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	
	12983	4977604	0,00	116,27	151.034,94
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)					
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA					
BRASILEIRA DE GASES LTDA NF.					
130244 (VALOR INCORRETO)					
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			116,27	0,00	
	12983	4977605	0,00	38,76	150.996,18
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)					
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA					
BRASILEIRA DE GASES LTDA NF.					
130244 (VALOR INCORRETO)					
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			38,76	0,00	
	12983	4977606	0,00	38,76	150.957,42
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)					
BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA					
BRASILEIRA DE GASES LTDA NF.					
130244 (VALOR INCORRETO)					
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			38,76	0,00	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 149.368,38

<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:						BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
01/11/2019	12983	4977607	0,00	523,21	150.434,21	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
	12983	4977610	0,00	1.065,81	149.368,40	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF. 130244 (VALOR INCORRETO)
			1.782,83	1.782,81	149.368,40	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 8.762,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12320	4734854	1.078,91	0,00	9.840,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.078,91	0,00	9.840,91	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 5.219.587,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	12042	4700384	0,00	500.068,06	4.719.518,97	EST PROV NF 126 MAIS SABOR - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST PROV NF 126 MAIS SABOR - 10/2019
	12983	4976583	554.847,34	0,00	5.274.366,31	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 126- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825						REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 126- 1
	12983	4976635	31.523,95	0,00	5.305.890,26	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 127- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825						REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 127- 1
30/11/2019	12176	4700262	500.068,06	0,00	5.805.958,32	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MAIS SABOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 5.219.587,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	500.068,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - MAIS SABOR
			1.086.439,35	500.068,06	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 879.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/11/2019	12042	4700908	0,00	146.000,00	733.000,00 EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		146.000,00	0,00	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019
	12042	4700909	0,00	146.250,00	586.750,00 EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		146.250,00	0,00	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019
	12042	4700910	0,00	300,00	586.450,00 EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		300,00	0,00	EST PROV NF 73827 BIOXXI - 09/2019 (PROV A MAIOR)
	12042	4700911	0,00	50,00	586.400,00 EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		50,00	0,00	EST PROV NF 74033 BIOXXI- 10/2019 (PROV A MAIOR)
	12983	4976538	146.250,00	0,00	732.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	128.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74033- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16.087,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.462,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12983	4976539	146.000,00	0,00	878.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.460,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	128.480,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73827- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16.060,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
30/11/2019	12176	4700284	146.300,00	0,00	1.024.950,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIOXXI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 879.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	146.300,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 11/2019 - BIOXXI
			438.550,00	292.600,00	1.024.950,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG