

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 560,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789539	2.900,00	0,00	3.460,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018
21/05/2018	9702	2790070	0,00	52,29	3.408,08	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618			52,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566
	9702	2790071	0,00	116,88	3.291,20	BAIXA CONTÁBIL ESHEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566
Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209			116,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL ESHEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566
	9702	2790072	0,00	30,00	3.261,20	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566
Contrapartida: 301906 - 2.1.2.01.3824			30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566
	9702	2790074	0,00	171,00	3.090,20	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566
Contrapartida: 511 - 2.1.2.01.0289			171,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566
	9702	2790076	0,00	49,90	3.040,30	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566
Contrapartida: 301987 - 2.1.2.01.3903			49,90	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566
30/05/2018	9702	2788622	0,00	1.018,60	2.021,70	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.018,60	0,00		RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065
31/05/2018	9702	2790082	0,00	299,45	1.722,25	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2065/2018
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			299,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2065/2018
	9702	2790083	0,00	75,00	1.647,25	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
	9702	2790084	0,00	139,78	1.507,47	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018
Contrapartida: 300916 - 2.1.2.01.2856			139,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018
	9702	2790085	0,00	3,60	1.503,87	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			3,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018
	9702	2790086	0,00	107,96	1.395,91	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			107,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018
	9702	2790087	0,00	107,00	1.288,91	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			107,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018
	9702	2790088	0,00	96,20	1.192,71	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 560,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESISTENCIAS LTDA 2065/2018
						BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2065/2018
31/05/2018	9702	2790089	0,00	196,00	996,71	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
						BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
	9702	2790090	0,00	70,21	926,50	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2065/2018
						BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2065/2018
			2.900,00	2.533,87	926,50	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9200	2733204	0,00	3.252,40	2.804.147,45	CHEQUE COMPENSADO 333865 JEHMY ALVES
						CHEQUE COMPENSADO 333865 JEHMY ALVES
	9200	2733207	0,00	4.724,98	2.799.422,47	CHEQUE COMPENSADO 333871 LUCYANA SILVA
						CHEQUE COMPENSADO 333871 LUCYANA SILVA
	9200	2733210	0,00	4.672,85	2.794.749,62	CHEQUE COMPENSADO 333881 NAIARA RODRIGUES
						CHEQUE COMPENSADO 333881 NAIARA RODRIGUES
	9200	2733213	0,00	3.017,57	2.791.732,05	CHEQUE COMPENSADO 333885 RODOLFO PAULINO
						CHEQUE COMPENSADO 333885 RODOLFO PAULINO
	9200	2733215	0,00	3.360,00	2.788.372,05	CHEQUE COMPENSADO 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS
						CHEQUE COMPENSADO 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS
	9200	2733217	0,00	4.550,00	2.783.822,05	CHEQUE COMPENSADO 333939 RM HOSPITALAR
						CHEQUE COMPENSADO 333939 RM HOSPITALAR
	9200	2733219	0,00	5.921,05	2.777.901,00	CHEQUE COMPENSADO 333951 RM HOSPITALAR
						CHEQUE COMPENSADO 333951 RM HOSPITALAR
	9200	2733220	0,00	3.772,20	2.774.128,80	CHEQUE COMPENSADO 333963 MEDILAR IMPORTAÇÃO
						CHEQUE COMPENSADO 333963 MEDILAR IMPORTAÇÃO
	9200	2733221	0,00	19.152,00	2.754.976,80	CHEQUE COMPENSADO 333964 HALEX ISTAR
						CHEQUE COMPENSADO 333964 HALEX ISTAR
	9200	2733222	0,00	1.352,40	2.753.624,40	CHEQUE COMPENSADO 333966 CENTAURO
						CHEQUE COMPENSADO 333966 CENTAURO
	9200	2733223	0,00	8.352,51	2.745.271,89	CHEQUE COMPENSADO 333976 RESIDUO ZERO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.352,51	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333976 RESIDUO ZERO
02/05/2018	9200	2733224	0,00	2.956,44	2.742.315,45	CHEQUE COMPENSADO 333979 BR GAAP
			2.956,44	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333979 BR GAAP
	9702	2788649	1.830,00	0,00	2.744.145,45	TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES
			0,00	1.830,00		TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES
	9702	2789296	0,00	1.300,00	2.742.845,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750
			1.300,00	0,00		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750
	9702	2789297	0,00	2.560,00	2.740.285,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1751
			2.560,00	0,00		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1751
	9702	2789298	0,00	6.426,00	2.733.859,45	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055
			6.426,00	0,00		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055
	9702	2789299	0,00	1.139,58	2.732.719,87	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958
			1.139,58	0,00		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958
03/05/2018	9200	2733203	0,00	3.262,16	2.729.457,71	CHEQUE COMPENSADO 333860 FABIANA FERREIRA
			3.262,16	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333860 FABIANA FERREIRA
	9200	2733208	0,00	3.635,73	2.725.821,98	CHEQUE COMPENSADO 333873 MARCIA DA SILVA
			3.635,73	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333873 MARCIA DA SILVA
	9200	2733212	0,00	1.250,26	2.724.571,72	CHEQUE COMPENSADO 333884 ROBSON MAIA
			1.250,26	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333884 ROBSON MAIA
	9702	2788620	33,70	0,00	2.724.605,42	RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842
			0,00	33,70		RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842
04/05/2018	9200	2733199	0,00	6.555,55	2.718.049,87	CHEQUE COMPENSADO 333827 LABORATORIO B BRAUN
			6.555,55	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333827 LABORATORIO B BRAUN
	9200	2733202	0,00	3.309,27	2.714.740,60	CHEQUE COMPENSADO 333859 ERNESTINO HENRIQUE
			3.309,27	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333859 ERNESTINO HENRIQUE
	9200	2733209	0,00	6.387,89	2.708.352,71	CHEQUE COMPENSADO 333879 MATHIAS CARDOSO
			6.387,89	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333879 MATHIAS CARDOSO
	9702	2788652	2.230.785,93	0,00	4.939.138,64	TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA
			0,00	2.230.785,93		TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA
	9702	2789300	0,00	500,00	4.938.638,64	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084
04/05/2018	9702	2789301	0,00	1.300,10	4.937.338,54	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
						PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
	9702	2789302	0,00	650,05	4.936.688,49	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
						PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
	9702	2789303	0,00	577.554,47	4.359.134,02	PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
						PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9702	2789448	0,00	51,27	4.359.082,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789449	0,00	1.486,00	4.357.596,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789450	0,00	1.200,00	4.356.396,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789451	0,00	16.240,00	4.340.156,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
	9702	2789452	0,00	1.274,00	4.338.882,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789453	0,00	920,00	4.337.962,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			920,00	0,00		
04/05/2018	9702	2789454	0,00	235,60	4.337.727,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018
			235,60	0,00		
			0,00	375,95	4.337.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
			375,95	0,00		
			0,00	201.011,21	4.136.339,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018
			201.011,21	0,00		
			0,00	721,30	4.135.618,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
			721,30	0,00		
			0,00	12.493,31	4.123.125,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018
			12.493,31	0,00		
			0,00	768,21	4.122.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO 04/05/2018
			768,21	0,00		
			0,00	850,00	4.121.507,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			850,00	0,00		
			0,00	920,00	4.120.587,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			920,00	0,00		
			0,00	560,00	4.120.027,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
			920,00	0,00		
			0,00	560,00	4.120.027,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
			560,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
04/05/2018	9702	2789463	0,00	1.274,00	4.118.753,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789464	0,00	850,00	4.117.903,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789465	0,00	307,60	4.117.595,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			307,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789466	0,00	1.062,00	4.116.533,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789467	0,00	630,72	4.115.902,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			630,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
	9702	2789468	0,00	4.342,50	4.111.560,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			4.342,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018
	9702	2789469	0,00	584,70	4.110.975,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			584,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789470	0,00	1.486,00	4.109.489,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789471	0,00	1.062,00	4.108.427,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789472	0,00	1.274,00	4.107.153,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
04/05/2018	9702	2789473	0,00	1.274,00	4.105.879,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789474	0,00	2.175.378,16	1.930.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
	9702	2789475	0,00	350,00	1.930.151,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018
	9702	2789476	0,00	1.274,00	1.928.877,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789477	0,00	1.274,00	1.927.603,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789478	0,00	920,00	1.926.683,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789479	0,00	920,00	1.925.763,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789480	0,00	1.274,00	1.924.489,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789481	0,00	1.486,00	1.923.003,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789482	0,00	1.274,00	1.921.729,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		
04/05/2018	9702	2789483	0,00	1.486,00	1.920.243,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789484	0,00	1.274,00	1.918.969,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789485	0,00	1.062,00	1.917.907,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789486	0,00	1.274,00	1.916.633,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789487	0,00	1.200,00	1.915.433,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789488	0,00	1.274,00	1.914.159,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789489	0,00	1.274,00	1.912.885,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789490	0,00	1.274,00	1.911.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789491	0,00	1.486,00	1.910.125,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
04/05/2018	9702	2789492	0,00	1.274,00	1.908.851,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789493	0,00	1.062,00	1.907.789,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789494	0,00	2.945,00	1.904.844,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			2.945,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018
	9702	2789495	0,00	1.062,00	1.903.782,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789496	0,00	1.274,00	1.902.508,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789497	0,00	1.274,00	1.901.234,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789498	0,00	1.062,00	1.900.172,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789499	0,00	850,00	1.899.322,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789500	0,00	1.274,00	1.898.048,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789501	0,00	11.104,26	1.886.944,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/05/2018
04/05/2018	9702	2789511	0,00	1.200,00	1.718.882,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.200,00	0,00		
	9702	2789512	0,00	2.000,00	1.716.882,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.000,00	0,00		
	9702	2789513	0,00	2.199,16	1.714.683,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018
Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795			2.199,16	0,00		
	9702	2789514	0,00	810,00	1.713.873,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			810,00	0,00		
	9702	2789515	0,00	1.274,00	1.712.599,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9702	2789516	0,00	5.211,06	1.707.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			5.211,06	0,00		
	9702	2789517	0,00	170,91	1.707.217,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			170,91	0,00		
	9702	2789518	0,00	208,00	1.707.009,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			208,00	0,00		
	9702	2789519	0,00	2.944,08	1.704.065,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			2.944,08	0,00		
	9702	2789520	0,00	1.062,00	1.703.003,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.062,00	0,00		
04/05/2018	9702	2789521	0,00	1.744,00	1.701.259,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018
			1.744,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018
			0,00	1.486,00	1.699.773,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00	1.698.499,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	260,00	1.698.239,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
			260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
			0,00	66,84	1.698.172,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018
			66,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018
			0,00	4.068,00	1.694.104,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018
			4.068,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00	1.692.830,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	2.600,00	1.690.230,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018
			2.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018
			0,00	1.274,00	1.688.956,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	8.598,00	1.680.358,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018
			8.598,00	0,00		
04/05/2018	9702	2789531	0,00	941,44	1.679.417,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			941,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	8.520,00	1.670.897,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
			8.520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018
			0,00	143,50	1.670.753,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018
			143,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018
			0,00	1.500,00	1.669.253,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
			0,00	1.320,00	1.667.933,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
			1.320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
			0,00	140,70	1.667.793,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
			140,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
			0,00	1.274,00	1.666.519,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			850,00	0,00	1.667.369,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	850,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	850,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			920,00	0,00	1.668.289,07	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	920,00		
04/05/2018	9702	2790117	920,00	0,00	1.669.209,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	920,00		
	9702	2790118	1.062,00	0,00	1.670.271,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		
	9702	2790119	1.062,00	0,00	1.671.333,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		
	9702	2790120	1.274,00	0,00	1.672.607,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		
	9702	2790121	1.274,00	0,00	1.673.881,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		
	9702	2790122	1.486,00	0,00	1.675.367,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.486,00		
04/05/2018	9702	2790123	1.274,00	0,00	1.676.641,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
	9702	2790124	1.062,00	0,00	1.677.703,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.062,00		
	9702	2790125	1.486,00	0,00	1.679.189,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.486,00		
	9702	2790126	1.274,00	0,00	1.680.463,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
	9702	2790127	1.062,00	0,00	1.681.525,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			0,00	1.062,00		
	9702	2790128	1.274,00	0,00	1.682.799,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			0,00	1.274,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<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:						04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
04/05/2018	9702	2790129	1.200,00	0,00	1.683.999,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.200,00
	9702	2790130	1.274,00	0,00	1.685.273,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.274,00
	9702	2790131	1.274,00	0,00	1.686.547,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.274,00
	9702	2790132	1.274,00	0,00	1.687.821,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.274,00
	9702	2790133	1.274,00	0,00	1.689.095,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.274,00
	9702	2790134	1.274,00	0,00	1.690.369,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.274,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2790135	1.486,00	0,00	1.691.855,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790136	1.274,00	0,00	1.693.129,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790138	2.945,00	0,00	1.696.074,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	2.945,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790147	1.200,00	0,00	1.697.274,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
07/05/2018	9200	2733214	0,00	3.710,29	1.693.563,78	CHEQUE COMPENSADO 333891 VIVIANE CRISTIANE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.710,29	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333891 VIVIANE CRISTIANE
	9200	2733216	0,00	1.727,15	1.691.836,63	CHEQUE COMPENSADO 333933 M A MOREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.727,15	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333933 M A MOREIRA
	9702	2788630	0,00	3,00	1.691.833,63	T D DIN AG
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,00	0,00		T D DIN AG
	9702	2788653	4.400,41	0,00	1.696.234,04	TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	4.400,41		TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA
	9702	2788654	4.747,82	0,00	1.700.981,86	EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	4.747,82		EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO
	9702	2789304	0,00	230.686,51	1.470.295,35	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			230.686,51	0,00		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PAGAMENTO 2018/2169
07/05/2018	9702	2789305	0,00	74,26	1.470.221,09	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009						PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165
	9702	2789306	0,00	158,56	1.470.062,53	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789307	0,00	193,59	1.469.868,94	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789308	0,00	440,48	1.469.428,46	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789309	0,00	954,00	1.468.474,46	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086
	9702	2789538	0,00	54.615,14	1.413.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
	9702	2789539	0,00	2.900,00	1.410.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018
	9702	2789540	0,00	800,00	1.410.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018
Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018
	9702	2789541	0,00	300,00	1.409.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018
	9702	2789542	0,00	7.100,00	1.402.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018
	9702	2789543	0,00	7.590,00	1.395.169,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789544	0,00	11.437,00	1.383.732,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			11.437,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018
	9702	2790092	336.220,01	0,00	1.719.952,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	336.220,01		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9702	2790093	16.684,02	0,00	1.736.636,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	16.684,02		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
08/05/2018	9200	2733198	0,00	3.284,09	1.733.352,26	CHEQUE COMPENSADO 333333 VIRGINIA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.284,09	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333333 VIRGINIA FERREIRA
	9200	2733211	0,00	3.365,64	1.729.986,62	CHEQUE COMPENSADO 333882 RAPHAELA MOIANA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.365,64	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333882 RAPHAELA MOIANA
	9200	2733218	0,00	150,00	1.729.836,62	CHEQUE COMPENSADO 333945 ITALIA COMERCIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			150,00	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333945 ITALIA COMERCIO
	9702	2788631	0,00	310,20	1.729.526,42	TARIFA CX PROGRAMADO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			310,20	0,00		TARIFA CX PROGRAMADO
	9702	2788632	0,00	893,34	1.728.633,08	TARIFA CX PROGRAMADO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			893,34	0,00		TARIFA CX PROGRAMADO
	9702	2790137	1.274,00	0,00	1.729.907,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790140	2.945,00	0,00	1.732.852,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	2.945,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790141	1.274,00	0,00	1.734.126,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida:						
08/05/2018	9702	2790142	1.274,00	0,00	1.735.400,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790143	1.062,00	0,00	1.736.462,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790144	1.486,00	0,00	1.737.948,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790145	1.274,00	0,00	1.739.222,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790146	1.274,00	0,00	1.740.496,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790148	1.274,00	0,00	1.741.770,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
08/05/2018	9702	2790149	1.274,00	0,00	1.743.044,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790150	1.062,00	0,00	1.744.106,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790151	1.274,00	0,00	1.745.380,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790152	1.062,00	0,00	1.746.442,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790153	1.486,00	0,00	1.747.928,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790154	1.274,00	0,00	1.749.202,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2790155	1.274,00	0,00	1.750.476,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790156	850,00	0,00	1.751.326,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790157	920,00	0,00	1.752.246,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790158	1.274,00	0,00	1.753.520,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790159	1.062,00	0,00	1.754.582,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790160	1.274,00	0,00	1.755.856,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790161	1.486,00	0,00	1.757.342,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		
08/05/2018	9702	2790162	920,00	0,00	1.758.262,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	920,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
09/05/2018	9200	2733205	0,00	3.789,92	1.754.472,16	CHEQUE COMPENSADO 333869 JULIANA CARVALHO
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.789,92	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333869 JULIANA CARVALHO
		9200 2733206	0,00	4.672,85	1.749.799,31	CHEQUE COMPENSADO 333870 JULIANA SANTOS
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	4.672,85	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333870 JULIANA SANTOS
		9702 2788633	0,00	39,06	1.749.760,25	TARIFA CX PROGRAMADO
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	39,06	0,00		TARIFA CX PROGRAMADO
		9702 2788655	347,81	0,00	1.750.108,06	TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	347,81		TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES
		9702 2788656	1.451,13	0,00	1.751.559,19	TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1.451,13		TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA
		9702 2788657	3.984,35	0,00	1.755.543,54	TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	3.984,35		TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL
		9702 2788658	1.546,02	0,00	1.757.089,56	TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1.546,02		TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA
		9702 2788659	5.378,28	0,00	1.762.467,84	TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	5.378,28		TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS
		9702 2788660	299,78	0,00	1.762.767,62	TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	299,78		TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18
		9702 2789310	0,00	1.218,00	1.761.549,62	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799
		Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460	1.218,00	0,00		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799
		9702 2789311	0,00	230,99	1.761.318,63	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019
		Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	230,99	0,00		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019
		9702 2789312	0,00	2.778,83	1.758.539,80	PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019
09/05/2018	9702	2789313	0,00	6.019,45	1.752.520,35	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941
						PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941
	9702	2789314	0,00	2.609,41	1.749.910,94	PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037
						PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037
	9702	2789315	0,00	3.199,24	1.746.711,70	PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116
						PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116
	9702	2789316	0,00	5.911,76	1.740.799,94	PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196
						PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196
	9702	2789317	0,00	37.038,81	1.703.761,13	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
						PGTO ISSQN - NF (4,31%)
						PGTO ISSQN - NF (2,79%)
						PGTO ISSQN - NF (4,65%)
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - ABRIL/2018
						PGTO ISSQN - NF (2%)
						PGTO ISSQN - NF (4,61%)
						PGTO ISSQN - NF (3,91%)
						PGTO ISSQN - NF (3,87%)
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - NF (2%)
						PGTO ISSQN - NF (2%)
						PGTO ISSQN - NF (3,87%)
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - NF (2%)
						PGTO ISSQN - NF (2%)
						PGTO ISSQN - NF (3,87%)
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - NF (4,17%)
						PGTO ISSQN - RPA - EMISSAO
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - NF (5%)
						PGTO ISSQN - NF - 3,84%
						PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
						PGTO ISSQN - NF (2,79%)
						PGTO ISSQN - NF (4,65%)
						PGTO ISSQN - NF (4,65%)
						PGTO ISSQN - NF (4,61%)
						PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
						PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00		PGTO ISS NF - (3%)
09/05/2018	9702	2789545	0,00	1.114,30	1.702.646,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		1.114,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789546	0,00	30.802,79	1.671.844,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		30.802,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018
	9702	2789547	0,00	13.518,32	1.658.325,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida:	2750 - 2.1.2.01.1761		13.518,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789548	0,00	3.348,00	1.654.977,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018
Contrapartida:	24096 - 2.1.2.01.1521		3.348,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018
	9702	2789549	0,00	1.274,00	1.653.703,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
09/05/2018	9702	2789550	0,00	1.274,00	1.652.429,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
			0,00	1.274,00	1.651.155,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
			0,00	1.062,00	1.650.093,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.062,00	0,00		
			0,00	1.274,00	1.648.819,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
			0,00	1.274,00	1.647.545,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
			0,00	1.274,00	1.646.271,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.274,00	0,00		
			0,00	850,00	1.645.421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			850,00	0,00		
			0,00	1.486,00	1.643.935,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.486,00	0,00		
			0,00	1.200,00	1.642.735,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.200,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<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:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
09/05/2018	9702	2789559	0,00	1.274,00	1.641.461,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789560	0,00	1.062,00	1.640.399,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789561	0,00	1.274,00	1.639.125,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789562	0,00	1.486,00	1.637.639,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789563	0,00	1.062,00	1.636.577,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789564	0,00	1.274,00	1.635.303,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789565	0,00	1.486,00	1.633.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789566	0,00	1.274,00	1.632.543,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789567	0,00	1.274,00	1.631.269,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789568	0,00	1.062,00	1.630.207,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.062,00	0,00		
09/05/2018	9702	2789569	0,00	1.062,00	1.629.145,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.062,00	0,00		
	9702	2789570	0,00	920,00	1.628.225,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			920,00	0,00		
	9702	2789571	0,00	920,00	1.627.305,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			920,00	0,00		
	9702	2789572	0,00	148,50	1.627.157,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
			148,50	0,00		
	9702	2789573	0,00	5.024,94	1.622.132,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
			5.024,94	0,00		
	9702	2789574	0,00	15.995,44	1.606.136,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
			15.995,44	0,00		
	9702	2789575	0,00	671,70	1.605.465,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
			671,70	0,00		
	9702	2789576	0,00	2.945,00	1.602.520,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 09/05/2018
			2.945,00	0,00		
	9702	2789577	0,00	300,56	1.602.219,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300986 - 2.1.2.01.2925	300,56	0,00		
09/05/2018	9702	2789578	0,00	1.411,00	1.600.808,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018
		Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451	1.411,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018
	9702	2789579	0,00	2.852,30	1.597.956,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789580	0,00	102,00	1.597.854,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789581	0,00	102,00	1.597.752,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789582	0,00	102,00	1.597.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789583	0,00	102,00	1.597.548,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789584	0,00	102,00	1.597.446,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789585	0,00	102,00	1.597.344,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789586	0,00	102,00	1.597.242,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789587	0,00	102,00	1.597.140,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789588	0,00	204,00	1.596.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			204,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789589	0,00	1.137,50	1.595.798,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995			1.137,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789590	0,00	1.300,00	1.594.498,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789591	0,00	463,00	1.594.035,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			463,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789592	0,00	300,00	1.593.735,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789593	0,00	476,00	1.593.259,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			476,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789594	0,00	455,00	1.592.804,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			455,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789595	0,00	3.285,65	1.589.519,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			3.285,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
	9702	2789596	0,00	3.285,65	1.586.233,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			3.285,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
	9702	2789597	0,00	4.113,75	1.582.119,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ME 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
09/05/2018	9702	2789598	4.113,75	0,00	1.581.303,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018
			2.580,00	0,00		
09/05/2018	9702	2789608	0,00	12.214,87	1.524.909,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
			12.214,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789609	0,00	819,03	1.524.090,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018
			819,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789610	0,00	19.930,00	1.504.160,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
			19.930,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
	9702	2789611	0,00	475,00	1.503.685,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018
			475,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018
	9702	2789612	0,00	4.067,56	1.499.618,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018
			4.067,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789613	0,00	6.160,00	1.493.458,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
			6.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
	9702	2789614	0,00	2.693,14	1.490.765,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
			2.693,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789615	0,00	1.131,57	1.489.633,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
			1.131,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
	9702	2789616	0,00	171,00	1.489.462,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018
			171,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018
09/05/2018	9702	2789617	0,00	24.075,00	1.465.387,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.075,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
	9702	2789618	0,00	14.217,65	1.451.169,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			14.217,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789619	0,00	1.626,48	1.449.543,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.626,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
	9702	2789620	0,00	1.208,00	1.448.335,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721			1.208,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018
	9702	2789621	0,00	60.700,57	1.387.634,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117			60.700,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018
	9702	2789622	0,00	832,63	1.386.802,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 3272 - 2.1.2.01.1463			832,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789623	0,00	391,50	1.386.410,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			391,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789624	0,00	216,00	1.386.194,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789625	0,00	4.573,33	1.381.621,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			4.573,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018
	9702	2789626	0,00	256,50	1.381.364,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
			256,50	0,00		
09/05/2018	9702	2789627	0,00	58,38	1.381.306,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
			58,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
	9702	2789628	0,00	1.152,00	1.380.154,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
			1.152,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
	9702	2789629	0,00	7.464,64	1.372.689,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018
			7.464,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018
	9702	2789630	0,00	3.903,12	1.368.786,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018
			3.903,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018
	9702	2789631	0,00	189,00	1.368.597,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
			189,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789632	0,00	500,00	1.368.097,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018
			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018
	9702	2789633	0,00	5.206,50	1.362.891,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018
			5.206,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789634	0,00	1.729,35	1.361.161,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
			1.729,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
	9702	2789635	0,00	345,60	1.360.816,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 09/05/2018
			345,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2790097	15.995,44	0,00	1.376.811,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			0,00	15.995,44		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790112	12.214,87	0,00	1.389.026,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			0,00	12.214,87		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790113	19.930,00	0,00	1.408.956,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	19.930,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790114	14.217,65	0,00	1.423.174,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			0,00	14.217,65		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790139	13.518,32	0,00	1.436.692,61	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			0,00	13.518,32		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
11/05/2018	9702	2788621	267,81	0,00	1.436.960,42	RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	267,81		RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18
	9702	2788634	0,00	1,26	1.436.959,16	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEBITO TARIFA
	9702	2788635	0,00	216,20	1.436.742,96	TARIFA CAIXA PROGRAMADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			216,20	0,00		TARIFA CAIXA PROGRAMADO
11/05/2018	9702	2788636	0,00	7,56	1.436.735,40	DEBITO TARIFA
			7,56	0,00		DEBITO TARIFA
	9702	2788637	0,00	1,00	1.436.734,40	DEBITO TARIFA
			1,00	0,00		DEBITO TARIFA
	9702	2788650	8.421,63	0,00	1.445.156,03	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
			0,00	8.421,63		TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
	9702	2788661	638,37	0,00	1.445.794,40	TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA
			0,00	638,37		TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA
	9702	2788662	766,71	0,00	1.446.561,11	TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS
			0,00	766,71		TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS
	9702	2788663	319,19	0,00	1.446.880,30	TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA
			0,00	319,19		TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA
	9702	2789318	0,00	585,19	1.446.295,11	PGTO OI S.A 2018/2262
			585,19	0,00		PGTO OI S.A 2018/2262
	9702	2789319	0,00	736,00	1.445.559,11	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248
			736,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248
	9702	2789320	0,00	136,00	1.445.423,11	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247
			136,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247
	9702	2789321	0,00	544,00	1.444.879,11	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078
			544,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078
	9702	2789322	0,00	88,00	1.444.791,11	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540
			88,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540
	9702	2789323	0,00	1.402,08	1.443.389,03	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244
			1.402,08	0,00		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244
	9702	2789324	0,00	10.704,10	1.432.684,93	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944
			10.704,10	0,00		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944
	9702	2789325	0,00	19.930,00	1.412.754,93	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033
			19.930,00	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033
	9702	2789326	0,00	12.214,87	1.400.540,06	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279
			12.214,87	0,00		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279
	9702	2789327	0,00	28.217,99	1.372.322,07	PAGTO CHEQUE Nº 334072 C/C Nº16
			14.217,65	0,00		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/6316
11/05/2018	9702	2789328	0,00	13.518,32	1.358.803,75	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207
						PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207
	9702	2789329	0,00	15.995,44	1.342.808,31	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726
						PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726
	9702	2789330	0,00	129,17	1.342.679,14	PAGTO CHEQUE Nº 334075 C/C Nº16
						PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2027
	9702	2789331	0,00	283,50	1.342.395,64	PAGTO CHEQUE Nº 334076 C/C Nº16
						PAGAMENTO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/2039
	9702	2789332	0,00	110,71	1.342.284,93	PAGTO CHEQUE Nº 334077 C/C Nº16
						PGTO INSS - P FISICA 2015
	9702	2789636	0,00	479,80	1.341.805,13	PAGTO INSS - P FISICA 2015
						PGTO INSS PATRONAL - RPA LETICIA 2018/2028
	9702	2789637	0,00	259,76	1.341.545,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
	9702	2789638	0,00	309,68	1.341.235,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018
	9702	2789639	0,00	6.480,00	1.334.755,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
	9702	2789640	0,00	309,68	1.334.446,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018
	9702	2789641	0,00	2.800,00	1.331.646,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
	9702	2789642	0,00	188,07	1.331.457,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018
	9702	2789642	0,00	188,07	1.331.457,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018
			188,07	0,00		
11/05/2018	9702	2789643	0,00	487,92	1.330.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018
			487,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018
			0,00	1.529,50	1.329.440,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018
			1.529,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018
			0,00	68,00	1.329.372,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			0,00	68,00	1.329.304,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			0,00	68,00	1.329.236,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			0,00	68,00	1.329.168,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			0,00	68,00	1.329.100,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
			0,00	150,00	1.328.950,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/05/2018
			150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/05/2018
			0,00	2.562,60	1.326.387,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/05/2018
			2.562,60	0,00		
11/05/2018	9702	2789652	0,00	155,40	1.326.232,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
			155,40	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018
			0,00	1.380,86	1.324.851,66	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018
			1.380,86	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018
			0,00	7.891,92	1.316.959,74	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018
			7.891,92	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018
			0,00	3.136,41	1.313.823,33	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018
			3.136,41	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018
			0,00	1.328,14	1.312.495,19	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018
			1.328,14	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018
			0,00	1.763,79	1.310.731,40	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018
			1.763,79	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
			470,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
			0,00	470,00	1.309.791,40	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
			470,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018
			0,00	3.242,40	1.306.549,00	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018
			3.242,40	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
			0,00	470,00	1.306.079,00	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
			470,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
11/05/2018	9702	2789662	0,00	102,00	1.305.977,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789663	0,00	102,00	1.305.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789664	0,00	102,00	1.305.773,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789665	0,00	102,00	1.305.671,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789666	0,00	102,00	1.305.569,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789667	0,00	102,00	1.305.467,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789668	0,00	102,00	1.305.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789669	0,00	102,00	1.305.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789670	0,00	102,00	1.305.161,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789671	0,00	102,00	1.305.059,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789672	0,00	102,00	1.304.957,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789673	0,00	616,31	1.304.340,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			616,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018
	9702	2789674	0,00	1.480,08	1.302.860,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			1.480,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 11/05/2018
	9702	2789675	0,00	1.120,00	1.301.740,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECÇÕES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.120,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECÇÕES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789676	0,00	1.510,53	1.300.230,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.510,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018
	9702	2789677	0,00	8.494,69	1.291.735,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			8.494,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018
	9702	2789678	0,00	650,50	1.291.084,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664			650,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018
	9702	2789679	0,00	30.027,29	1.261.057,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.027,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 11/05/2018
	9702	2789680	0,00	193,56	1.260.864,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			193,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789681	0,00	125,28	1.260.738,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			125,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018
14/05/2018	9200	2733200	0,00	3.422,52	1.257.316,24	CHEQUE COMPENSADO 333854 CLEVERSON LUIZ
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.422,52	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333854 CLEVERSON LUIZ
	9702	2789333	0,00	204,60	1.257.111,64	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			204,60	0,00		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475
	9702	2789334	0,00	446,08	1.256.665,56	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			446,08	0,00		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192
	9702	2789682	0,00	7.051,50	1.249.614,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			7.051,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018
	9702	2789683	0,00	1.870,50	1.247.743,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.870,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
	9702	2789684	0,00	1.337,70	1.246.405,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.337,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018
	9702	2789685	0,00	5.213,06	1.241.192,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 14/05/2018
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			5.213,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 14/05/2018
	9702	2789686	0,00	4.456,25	1.236.736,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			4.456,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789687	0,00	4.456,25	1.232.280,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			4.456,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789688	0,00	5.983,12	1.226.297,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			5.983,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789689	0,00	5.983,13	1.220.314,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
14/05/2018	9702	2789690	5.983,13	0,00	1.215.621,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 14/05/2018
			683,74	0,00		
14/05/2018	9702	2789700	0,00	2.952,43	1.195.537,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018
			2.952,43	0,00		
	9702	2789701	0,00	8.170,00	1.187.367,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018
			8.170,00	0,00		
	9702	2789702	0,00	22,54	1.187.345,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
			22,54	0,00		
	9702	2789703	0,00	334,28	1.187.010,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018
			334,28	0,00		
	9702	2789704	0,00	150,00	1.186.860,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018
			150,00	0,00		
	9702	2789705	0,00	1.727,25	1.185.133,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018
			1.727,25	0,00		
	9702	2789706	0,00	5.794,10	1.179.339,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018
			5.794,10	0,00		
	9702	2789707	0,00	366,20	1.178.973,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018
			366,20	0,00		
	9702	2789708	0,00	1.612,80	1.177.360,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018
			1.612,80	0,00		
	9702	2789709	0,00	1.184,00	1.176.176,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
			1.184,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789710	0,00	550,80	1.175.625,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			550,80	0,00		PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
	9702	2789711	0,00	5.974,96	1.169.650,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			5.974,96	0,00		PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
	9702	2789712	0,00	8.000,00	1.161.650,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 301432 - 2.1.2.01.3370			8.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018
	9702	2789713	0,00	15,50	1.161.635,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			15,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
	9702	2789714	0,00	12.302,00	1.149.333,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			12.302,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
	9702	2789715	0,00	1.500,92	1.147.832,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			1.500,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018
	9702	2789716	0,00	16.719,35	1.131.112,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			16.719,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018
	9702	2789717	0,00	3.646,00	1.127.466,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			3.646,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
	9702	2789718	0,00	850,00	1.126.616,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018
15/05/2018	9200	2733201	0,00	2.659,79	1.123.957,19	CHEQUE COMPENSADO 333855 DANIELLA KARLA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.659,79	0,00		CHEQUE COMPENSADO 333855 DANIELLA KARLA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	9702	2788638	0,00	112,80	1.123.844,39	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			112,80	0,00		DEB TARIFA
	9702	2788639	0,00	3,78	1.123.840,61	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00		DEB TARIFA
	9702	2788640	0,00	1,50	1.123.839,11	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00		DEB TARIFA
	9702	2790094	3.022.044,72	0,00	4.145.883,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	3.022.044,72		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
16/05/2018	9702	2788641	0,00	136,30	4.145.747,53	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			136,30	0,00		DEB TARIFA
	9702	2788664	152,76	0,00	4.145.900,29	TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	152,76		TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES
	9702	2789335	0,00	198,95	4.145.701,34	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002			198,95	0,00		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	9702	2789336	0,00	2.247,20	4.143.454,14	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			2.247,20	0,00		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413
	9702	2789337	0,00	675,00	4.142.779,14	PAGTO CHEQUE Nº 334084 C/C Nº16
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2018/2371
	9702	2789338	0,00	141,84	4.142.637,30	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			141,84	0,00		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251
	9702	2789719	0,00	10.181,85	4.132.455,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/05/2018
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			10.181,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/05/2018
	9702	2789720	0,00	4.160,90	4.128.294,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018
Contrapartida: 301910 - 2.1.2.01.3828			4.160,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018
	9702	2789721	0,00	566,85	4.127.727,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			566,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018
	9702	2789722	0,00	235,69	4.127.492,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018
16/05/2018	9702	2789723	0,00	2.275,30	4.125.216,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE HOSPITALARES 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA -
Contrapartida:	301901 - 2.1.2.01.3819		235,69	0,00		
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		2.275,30	0,00		
	9702 2789724		0,00	491,50	4.124.725,21	
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		491,50	0,00		
	9702 2789725		0,00	115,00	4.124.610,21	
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		115,00	0,00		
	9702 2789726		0,00	115,00	4.124.495,21	
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		115,00	0,00		
	9702 2789727		0,00	230,00	4.124.265,21	
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		230,00	0,00		
	9702 2789728		0,00	8.000,00	4.116.265,21	
Contrapartida:	301432 - 2.1.2.01.3370		8.000,00	0,00		
	9702 2789729		0,00	11.002,50	4.105.262,71	
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		11.002,50	0,00		
	9702 2789730		0,00	1.302,00	4.103.960,71	
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191		1.302,00	0,00		
	9702 2789731		0,00	60,00	4.103.900,71	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
16/05/2018	9702	2789732	60,00	0,00	4.103.840,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/05/2018
16/05/2018	9702	2789741	0,00	9.460,00	4.079.133,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			9.460,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
	9702	2789742	0,00	7.278,58	4.071.855,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			7.278,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018
	9702	2789743	0,00	1.102,08	4.070.752,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178			1.102,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018
	9702	2789744	0,00	203,58	4.070.549,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			203,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018
	9702	2789745	0,00	150,00	4.070.399,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
	9702	2789746	0,00	2.836,36	4.067.563,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.836,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
	9702	2789747	0,00	475,00	4.067.088,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			475,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
	9702	2789748	0,00	1.166,60	4.065.921,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			1.166,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
	9702	2789749	0,00	8.739,84	4.057.181,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			8.739,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
	9702	2789750	0,00	19.462,50	4.037.719,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638	19.462,50	0,00		
16/05/2018	9702	2789751	0,00	2.580,00	4.035.139,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
		Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	2.580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
	9702	2789752	0,00	920,00	4.034.219,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018
		Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018
	9702	2789753	0,00	715,48	4.033.503,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	715,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2018
	9702	2789754	0,00	2.120,40	4.031.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	2.120,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
	9702	2789755	0,00	19.454,50	4.011.928,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	19.454,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
	9702	2789756	0,00	945,00	4.010.983,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 1797 - 2.1.2.01.0931	945,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA 16/05/2018
	9702	2789757	0,00	16.741,54	3.994.242,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	16.741,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018
	9702	2789758	0,00	178.446,71	3.815.795,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018
		Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	178.446,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018
	9702	2790110	209,00	0,00	3.816.004,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
		Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	89,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
		Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	60,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida:						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A.
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045						BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
			0,00	60,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16/05/2018
16/05/2018	9702	2790111	19.454,50	0,00	3.835.458,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG MEDICAMENTAL
						DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL
						DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060						RECEBIMENTOS DIVERSOS
			0,00	19.454,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16/05/2018
18/05/2018	9702	2788618	0,00	2,50	3.835.456,45	TARIFA CHEQUE INFERIOR
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						TARIFA CHEQUE INFERIOR
			2,50	0,00		
	9702	2788619	0,00	2,50	3.835.453,95	TARIFA CHEQUE INFERIOR
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						TARIFA CHEQUE INFERIOR
			2,50	0,00		
	9702	2788642	0,00	145,70	3.835.308,25	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
			145,70	0,00		
	9702	2788643	0,00	1,26	3.835.306,99	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
			1,26	0,00		
	9702	2788651	190.424,40	0,00	4.025.731,39	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT
						SERVICE
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023						TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT
			0,00	190.424,40		SERVICE
	9702	2789339	0,00	5.952,00	4.019.779,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554
			5.952,00	0,00		
	9702	2789340	0,00	1.280,00	4.018.499,39	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
						2018/2015
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
			1.280,00	0,00		2018/2015
	9702	2789341	0,00	7.040,00	4.011.459,39	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015
			7.040,00	0,00		
	9702	2789342	0,00	5.019,82	4.006.439,57	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						2018/1780
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
			5.019,82	0,00		2018/1780
	9702	2789343	0,00	492,32	4.005.947,25	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						2018/1974
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
			492,32	0,00		2018/1974
	9702	2789344	0,00	83,29	4.005.863,96	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						2018/1760
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
			83,29	0,00		2018/1760
	9702	2789345	0,00	148,80	4.005.715,16	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709
			148,80	0,00		
	9702	2789346	0,00	136,76	4.005.578,40	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618
			136,76	0,00		
	9702	2789347	0,00	2.124,77	4.003.453,63	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.124,77	0,00		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777
18/05/2018	9702	2789348	0,00	13,31	4.003.440,32	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			13,31	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005
	9702	2789349	0,00	52,53	4.003.387,79	PAGTO CHEQUE Nº 334096 C/C Nº16
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			39,72	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1634
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			12,81	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9702	2789350	0,00	4.985,98	3.998.401,81	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			4.985,98	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255
	9702	2789351	0,00	3.716,48	3.994.685,33	PAGTO CHEQUE Nº 334098 C/C Nº16
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			906,46	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.810,02	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/1828
	9702	2789352	0,00	1.487,77	3.993.197,56	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.487,77	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189
	9702	2789353	0,00	479,92	3.992.717,64	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			479,92	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012
	9702	2789354	0,00	200,88	3.992.516,76	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615
	9702	2789355	0,00	19.285,52	3.973.231,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			19.285,52	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053
	9702	2789356	0,00	4.147,42	3.969.083,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.147,42	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9702	2789357	0,00	45.621,66	3.923.462,16	PGTO INSS - NF 11% 2018/1631
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			45.621,66	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2018/1631
	9702	2789358	0,00	418,50	3.923.043,66	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			418,50	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420
	9702	2789359	0,00	1.231,95	3.921.811,71	PAGTO CHEQUE Nº 334106 C/C Nº16
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			362,96	0,00		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1712
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			868,99	0,00		PGTO INSS - NF 3,5 %
	9702	2789360	0,00	412,92	3.921.398,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			412,92	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129
	9702	2789361	0,00	199,68	3.921.199,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			199,68	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622
	9702	2789362	0,00	112,73	3.921.086,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			112,73	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633
	9702	2789363	0,00	619,01	3.920.467,37	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180
	9702	2789364	0,00	142,51	3.920.324,86	PGTO INSS - NF 11% 2018/1637
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			142,51	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2018/1637
	9702	2789365	0,00	148,80	3.920.176,06	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			148,80	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821
	9702	2789366	0,00	148,80	3.920.027,26	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			148,80	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723
18/05/2018	9702	2789367	0,00	148,80	3.919.878,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273
			148,80	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273
	9702	2789368	0,00	60,74	3.919.817,72	PAGTO CHEQUE Nº 334116 C/C Nº16
			14,81	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
			45,93	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1790
	9702	2789369	0,00	341,62	3.919.476,10	PAGTO CHEQUE Nº 334117 C/C Nº16
			258,30	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL
			83,32	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1628
	9702	2789370	0,00	85,29	3.919.390,81	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847
			85,29	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847
	9702	2789371	0,00	3.942,77	3.915.448,04	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800
			3.942,77	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800
	9702	2789372	0,00	28.913,67	3.886.534,37	PGTO INSS - NF 11% 2018/1800
			28.913,67	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2018/1800
	9702	2789373	0,00	89,98	3.886.444,39	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173
			89,98	0,00		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173
	9702	2789374	0,00	152,00	3.886.292,39	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248
			152,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248
	9702	2789375	0,00	1.160,00	3.885.132,39	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078
			1.160,00	0,00		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078
	9702	2789376	0,00	10,08	3.885.122,31	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390
			10,08	0,00		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390
	9702	2789377	0,00	780,64	3.884.341,67	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580
			780,64	0,00		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580
	9702	2789378	0,00	310,92	3.884.030,75	PGTO INSS 3º TURNO 2018/2165
			310,92	0,00		PGTO INSS 3º TURNO 2018/2165
	9702	2789379	0,00	9,28	3.884.021,47	PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165
			9,28	0,00		PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165
	9702	2789380	0,00	203.039,29	3.680.982,18	PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169
			203.039,29	0,00		PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169
	9702	2789381	0,00	278,39	3.680.703,79	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169
			278,39	0,00		PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169
	9702	2789382	0,00	1.227,75	3.679.476,04	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.227,75	0,00		PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
18/05/2018	9702	2789383	0,00	16.944,70	3.662.531,34	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
			16.944,70	0,00		PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
	9702	2789384	0,00	979.431,45	2.683.099,89	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
			979.431,45	0,00		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
	9702	2789385	0,00	29.624,58	2.653.475,31	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
			29.624,58	0,00		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
	9702	2789386	0,00	658,17	2.652.817,14	PGTO INSS - NF 11% 2018/2016
			658,17	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2018/2016
	9702	2789387	0,00	59,83	2.652.757,31	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016
			59,83	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016
	9702	2789388	0,00	12.304,53	2.640.452,78	PGTO INSS - NF 11% 2018/2105
			12.304,53	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2018/2105
	9702	2789389	0,00	44,12	2.640.408,66	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495
			44,12	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495
	9702	2789390	0,00	659,70	2.639.748,96	PGTO INSS - NF 11% 2125/2018
			659,70	0,00		PGTO INSS - NF 11% 2125/2018
	9702	2789391	0,00	90,00	2.639.658,96	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125
			90,00	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125
	9702	2789392	0,00	816,02	2.638.842,94	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
			816,02	0,00		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
	9702	2789759	0,00	624,00	2.638.218,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			624,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9702	2790095	883.977,38	0,00	3.522.196,32	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			0,00	883.977,38		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9702	2790096	1.060.361,70	0,00	4.582.558,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			0,00	1.060.361,70		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
21/05/2018	9702	2789393	0,00	22.779,17	4.559.778,85	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
			22.779,17	0,00		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
	9702	2789760	0,00	19.454,50	4.540.324,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018
			19.454,50	0,00		
21/05/2018	9702	2789761	0,00	60,00	4.540.264,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
			60,00	0,00		
	9702	2789762	0,00	60,00	4.540.204,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
			60,00	0,00		
	9702	2789763	0,00	89,00	4.540.115,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
			89,00	0,00		
	9702	2789764	0,00	94.398,16	4.445.717,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018
			94.398,16	0,00		
	9702	2789765	0,00	512,00	4.445.205,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018
			512,00	0,00		
	9702	2789766	0,00	3.621,00	4.441.584,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018
			3.621,00	0,00		
	9702	2789767	0,00	4.528,54	4.437.055,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018
			4.528,54	0,00		
	9702	2789768	0,00	324,84	4.436.730,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018
			324,84	0,00		
	9702	2789769	0,00	2.889,64	4.433.841,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018
			2.889,64	0,00		
	9702	2789770	0,00	11.499,60	4.422.341,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2018
			11.499,60	0,00		
21/05/2018	9702	2789771	0,00	15,94	4.422.325,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
			15,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
	9702	2789772	0,00	451,33	4.421.874,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
			451,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
	9702	2789773	0,00	2.055,00	4.419.819,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
			2.055,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
	9702	2789774	0,00	238,00	4.419.581,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018
			238,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018
	9702	2789775	0,00	5.366,91	4.414.214,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 21/05/2018
			5.366,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789776	0,00	102,00	4.414.112,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789777	0,00	102,00	4.414.010,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789778	0,00	102,00	4.413.908,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789779	0,00	102,00	4.413.806,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789780	0,00	204,00	4.413.602,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	204,00	0,00		
21/05/2018	9702	2789781	0,00	204,00	4.413.398,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	204,00	0,00		
	9702	2789782	0,00	790,00	4.412.608,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
		Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763	790,00	0,00		
	9702	2789783	0,00	3.099,70	4.409.508,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 21/05/2018
		Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838	3.099,70	0,00		
	9702	2789784	0,00	4.349,12	4.405.159,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018
		Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	4.349,12	0,00		
	9702	2789785	0,00	1.201,82	4.403.957,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018
		Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	1.201,82	0,00		
	9702	2789786	0,00	11.002,50	4.392.955,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 21/05/2018
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	11.002,50	0,00		
	9702	2789787	0,00	24.868,10	4.368.087,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
		Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	24.868,10	0,00		
	9702	2789788	0,00	484.527,54	3.883.559,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
		Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	484.527,54	0,00		
	9702	2789789	0,00	245,00	3.883.314,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 21/05/2018
		Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777	245,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 21/05/2018
21/05/2018	9702	2789790	0,00	28,00	3.883.286,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789791	0,00	28,00	3.883.258,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789792	0,00	28,00	3.883.230,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789793	0,00	28,00	3.883.202,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789794	0,00	28,00	3.883.174,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789795	0,00	28,00	3.883.146,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789796	0,00	28,00	3.883.118,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	9702	2789797	0,00	90,00	3.883.028,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			90,00	0,00		
	9702	2789798	0,00	90,00	3.882.938,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			90,00	0,00		
	9702	2789799	0,00	92,00	3.882.846,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
21/05/2018	9702	2789809	0,00	135,00	3.881.727,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			135,00	0,00		
	9702	2789810	0,00	135,00	3.881.592,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			135,00	0,00		
	9702	2789811	0,00	184,00	3.881.408,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			184,00	0,00		
	9702	2789812	0,00	5.219,36	3.876.189,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00		
	9702	2789813	0,00	60,00	3.876.129,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			60,00	0,00		
	9702	2789814	0,00	60,00	3.876.069,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			60,00	0,00		
	9702	2789815	0,00	73,00	3.875.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			73,00	0,00		
	9702	2789816	0,00	73,00	3.875.923,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			73,00	0,00		
	9702	2789817	0,00	74,00	3.875.849,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			74,00	0,00		
	9702	2789818	0,00	74,00	3.875.775,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			74,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2789819	0,00	74,00	3.875.701,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			74,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789820	0,00	89,00	3.875.612,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789821	0,00	146,00	3.875.466,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			146,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789822	0,00	146,00	3.875.320,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			146,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789823	0,00	148,00	3.875.172,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			148,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789824	0,00	171,60	3.875.000,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			171,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018
	9702	2789825	0,00	1.347,00	3.873.653,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			1.347,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018
	9702	2789826	0,00	1.299,24	3.872.354,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.299,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
	9702	2789827	0,00	1.287,90	3.871.066,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.287,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
	9702	2789828	0,00	1.959,39	3.869.107,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.959,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 21/05/2018
21/05/2018	9702	2789829	0,00	13.607,92	3.855.499,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664			13.607,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789830	0,00	1.784,60	3.853.714,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.784,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018
	9702	2789831	0,00	7.137,67	3.846.576,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			7.137,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789832	0,00	3.354,48	3.843.222,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			3.354,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789833	0,00	7.407,94	3.835.814,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 21/05/2018
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			7.407,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 21/05/2018
	9702	2789834	0,00	1.719,50	3.834.095,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789835	0,00	213,51	3.833.881,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			213,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018
	9702	2789836	0,00	11.958,38	3.821.923,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116			11.958,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018
	9702	2789837	0,00	5.300,00	3.816.623,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			5.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
21/05/2018	9702	2789838	0,00	1.840,00	3.814.783,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			1.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
	9702	2789839	0,00	1.920,00	3.812.863,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			1.920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
	9702	2789840	0,00	10.526,38	3.802.336,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			10.526,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018
	9702	2789841	0,00	217.772,55	3.584.564,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			217.772,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018
	9702	2789842	0,00	2.880,00	3.581.684,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			2.880,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789843	0,00	61.926,79	3.519.757,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			61.926,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018
	9702	2789844	0,00	1.260,00	3.518.497,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 2803 - 2.1.2.01.1802			1.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789845	0,00	1.260,00	3.517.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 2803 - 2.1.2.01.1802			1.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789846	0,00	51.856,32	3.465.381,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 2803 - 2.1.2.01.1802			51.856,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789847	0,00	1.575,00	3.463.806,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 21/05/2018
			1.335,46	0,00		
21/05/2018	9702	2789858	0,00	1.312,40	3.321.894,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018
			1.312,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789859	0,00	6.438,00	3.315.456,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
			6.438,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789860	0,00	1.368,00	3.314.088,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
			1.368,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
	9702	2789861	0,00	324.950,61	2.989.137,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018
			324.950,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018
	9702	2789862	0,00	326,70	2.988.810,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
			326,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
	9702	2789863	0,00	6.619,60	2.982.191,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018
			6.619,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789864	0,00	329.634,94	2.652.556,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018
			329.634,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018
	9702	2789865	0,00	10.181,85	2.642.374,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018
			10.181,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018
	9702	2789866	0,00	1.120,00	2.641.254,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
			1.120,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789867	0,00	1.490,00	2.639.764,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018
			1.490,00	0,00		
21/05/2018	9702	2789868	0,00	12.296,00	2.627.468,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
			12.296,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
			0,00	1.063,58	2.626.404,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018
			1.063,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018
			0,00	443,91	2.625.960,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
			443,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
			0,00	2.087,50	2.623.873,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018
			2.087,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018
			0,00	3.087,04	2.620.786,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018
			3.087,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018
			1.000.000,00	0,00	3.620.786,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			0,00	1.000.000,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			1.260,00	0,00	3.622.046,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
			0,00	1.260,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
			0,00	1.260,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
			1.575,00	0,00	3.623.621,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
			0,00	1.575,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
			0,00	1.575,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2790109	3.150,00	0,00	3.626.771,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
Contrapartida: 2803 - 2.1.2.01.1802			0,00	3.150,00		
22/05/2018	9702	2789873	0,00	811,00	3.625.960,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2018
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			811,00	0,00		
23/05/2018	9702	2788644	0,00	2,50	3.625.957,94	TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,50	0,00		TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124
	9702	2788645	0,00	282,00	3.625.675,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			282,00	0,00		DEB TARIFA
	9702	2788665	2.137,81	0,00	3.627.813,75	TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.137,81		TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE
	9702	2789394	0,00	960,00	3.626.853,75	PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			960,00	0,00		PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509
	9702	2789395	0,00	904,92	3.625.948,83	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			904,92	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492
	9702	2789396	0,00	52,05	3.625.896,78	PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			52,05	0,00		PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492
	9702	2789874	0,00	55,00	3.625.841,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			55,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018
	9702	2789875	0,00	2.756,25	3.623.085,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018
	9702	2789876	0,00	6.600,00	3.616.485,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			6.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
	9702	2789877	0,00	27,55	3.616.457,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			27,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2789878	0,00	847,77	3.615.610,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			847,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
	9702	2789879	0,00	16.182,58	3.599.427,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			16.182,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018
	9702	2789880	0,00	1.144,75	3.598.282,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/05/2018
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			1.144,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/05/2018
	9702	2789881	0,00	3.424,90	3.594.857,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			3.424,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018
	9702	2789882	0,00	3.250,39	3.591.607,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.250,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018
	9702	2789883	0,00	196,00	3.591.411,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1536 - 2.1.2.01.0742			196,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018
	9702	2789884	0,00	240,00	3.591.171,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1536 - 2.1.2.01.0742			240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018
	9702	2789885	0,00	2.100,00	3.589.071,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 23/05/2018
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 23/05/2018
	9702	2789886	0,00	100.468,59	3.488.603,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			100.468,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018
	9702	2789887	0,00	1.252,49	3.487.350,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.252,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE
	9702	2789888	0,00	3.034,19	3.484.316,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018
						HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018
						HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018
						HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018
						HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018
						HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018
						HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018
						HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018
						HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
						HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
23/05/2018	9702	2789898	0,00	102,00	3.396.237,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
	9702	2789899	0,00	102,00	3.396.135,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
	9702	2789900	0,00	102,00	3.396.033,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018
	9702	2789901	0,00	12.467,00	3.383.566,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			12.467,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
	9702	2789902	0,00	1.378,00	3.382.188,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 26048 - 2.1.2.01.1659			1.378,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
	9702	2789903	0,00	1.451,60	3.380.736,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			1.451,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
	9702	2789904	0,00	209,00	3.380.527,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 26048 - 2.1.2.01.1659			209,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
	9702	2789905	0,00	3.070,60	3.377.457,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			3.070,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2018
	9702	2789906	0,00	480,00	3.376.977,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
	9702	2789907	0,00	2.574,00	3.374.403,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018
23/05/2018	9702	2789908	0,00	247.385,18	3.127.018,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
						16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018				
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018				
23/05/2018	9702	2790099	16.182,58	0,00	3.120.968,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018				
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018				
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018				
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018				
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018				
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018				
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058						0,00	16.182,58			
25/05/2018	9702	2788617	0,00	42,00	3.120.926,81	MANUTENÇÃO DE CONTA				
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						42,00	0,00			
						MANUTENÇÃO DE CONTA				
						9702 2788646	0,00	98,70	3.120.828,11	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						98,70	0,00	DEB TARIFA		
						9702 2788647	0,00	2,52	3.120.825,59	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002						2,52	0,00	DEB TARIFA		
						9702 2789916	0,00	615,47	3.120.210,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004						615,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018		
						9702 2789917	0,00	5.958,50	3.114.251,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969						5.958,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018		
						9702 2789918	0,00	549,36	3.113.702,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683						549,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018		
						9702 2789919	0,00	9.009,00	3.104.693,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852						9.009,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018		
						9702 2789920	0,00	810,00	3.103.883,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730						810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		
						9702 2789921	0,00	544,50	3.103.338,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060						544,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018		
						9702 2789922	0,00	2.380,00	3.100.958,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018
25/05/2018	9702	2789923	0,00	548,60	3.100.410,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018
	9702	2789924	0,00	6.555,55	3.093.854,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018
	9702	2789925	0,00	2.941,04	3.090.913,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018
	9702	2789926	0,00	1.352,00	3.089.561,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018
	9702	2789927	0,00	2.489,25	3.087.072,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018
	9702	2789928	0,00	3.027,60	3.084.044,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018
	9702	2789929	0,00	2.430,41	3.081.614,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018
	9702	2789930	0,00	945,60	3.080.668,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
	9702	2789931	0,00	1.890,00	3.078.778,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
25/05/2018	9702	2789932	0,00	1.516,27	3.077.262,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018
	9702	2789933	0,00	1.897,47	3.075.364,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018
	9702	2789934	0,00	106,01	3.075.258,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018
	9702	2789935	0,00	45.155,69	3.030.103,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018
	9702	2789936	0,00	2.445,00	3.027.658,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
	9702	2790100	2.445,00	0,00	3.030.103,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790101	549,36	0,00	3.030.652,63	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790102	810,00	0,00	3.031.462,63	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
			0,00	810,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/05/2018
25/05/2018	9702	2790103	2.380,00	0,00	3.033.842,63	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	2.380,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790104	548,60	0,00	3.034.391,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	548,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790105	1.352,00	0,00	3.035.743,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.352,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790106	1.890,00	0,00	3.037.633,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.890,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
28/05/2018	9702	2789937	0,00	16.182,58	3.021.450,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			16.075,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			107,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
	9702	2789938	0,00	11.168,84	3.010.281,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			11.168,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 28/05/2018
	9702	2789939	0,00	310,00	3.009.971,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						- ME 28/05/2018
Contrapartida:	1218 - 2.1.2.01.0575		310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 28/05/2018
28/05/2018	9702	2789940	0,00	512,48	3.009.459,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018
Contrapartida:	301501 - 2.1.2.01.3435		512,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018
	9702	2789941	0,00	659,82	3.008.799,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018
Contrapartida:	301501 - 2.1.2.01.3435		659,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018
	9702	2789942	0,00	1.665,00	3.007.134,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836		1.665,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	9702	2789943	0,00	586,87	3.006.547,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		586,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	9702	2789944	0,00	70,50	3.006.477,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		70,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
	9702	2789945	0,00	810,00	3.005.667,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		810,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
	9702	2789946	0,00	940,00	3.004.727,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		940,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
	9702	2789947	0,00	101,80	3.004.625,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018
Contrapartida:	300216 - 2.1.2.01.2091		101,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018
	9702	2789948	0,00	797,40	3.003.827,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1605 - 2.1.2.01.0766		797,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	9702	2789949	0,00	321,90	3.003.506,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		321,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018
Contrapartida:						
28/05/2018	9702	2789950	0,00	2.680,00	3.000.826,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			2.680,00	0,00		
	9702	2789951	0,00	3.250,00	2.997.576,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			3.250,00	0,00		
	9702	2789952	0,00	50,43	2.997.525,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			50,43	0,00		
	9702	2789953	0,00	65,00	2.997.460,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISKAUTO EIRELI 28/05/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			65,00	0,00		
	9702	2789954	0,00	414,10	2.997.046,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			414,10	0,00		
	9702	2789955	0,00	65,35	2.996.981,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			65,35	0,00		
	9702	2789956	0,00	351,00	2.996.630,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			351,00	0,00		
	9702	2789957	0,00	2.584,00	2.994.046,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 28/05/2018
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			2.584,00	0,00		
	9702	2789958	0,00	33,60	2.994.012,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			33,60	0,00		
	9702	2789959	0,00	117.200,00	2.876.812,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		117.200,00	0,00		
28/05/2018	9702	2789960	0,00	9.030,01	2.867.782,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		9.030,01	0,00		
	9702	2789961	0,00	2.852,30	2.864.930,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836		2.852,30	0,00		
	9702	2789962	0,00	5.842,50	2.859.087,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida:	300799 - 2.1.2.01.2773		5.842,50	0,00		
	9702	2789963	0,00	1.647,36	2.857.440,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		1.647,36	0,00		
	9702	2789964	0,00	491,50	2.856.948,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		491,50	0,00		
	9702	2789965	0,00	805,00	2.856.143,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		805,00	0,00		
	9702	2789966	0,00	4.759,06	2.851.384,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462		4.759,06	0,00		
	9702	2789967	0,00	9.762,03	2.841.622,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	300820 - 2.1.2.01.2793		9.762,03	0,00		
	9702	2789968	0,00	2.445,00	2.839.177,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		2.445,00	0,00		
	9702	2789969	0,00	549,36	2.838.628,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/05/2018
			549,36	0,00		
28/05/2018	9702	2789970	0,00	810,00	2.837.818,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018
			810,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018
	9702	2789971	0,00	1.352,00	2.836.466,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 28/05/2018
			1.352,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 28/05/2018
	9702	2789972	0,00	2.380,00	2.834.086,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018
			2.380,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018
	9702	2789973	0,00	548,60	2.833.537,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018
			548,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018
	9702	2789974	0,00	1.890,00	2.831.647,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
			1.890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
	9702	2789975	0,00	6.600,00	2.825.047,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
			6.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
	9702	2789976	0,00	4.250,00	2.820.797,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018
			4.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018
	9702	2789977	0,00	1.161,93	2.819.635,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018
			1.161,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018
	9702	2789978	0,00	144,00	2.819.491,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018
			144,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018
29/05/2018	9702	2788666	2.005,28	0,00	2.821.497,19	TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.005,28		TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA
30/05/2018	9702	2788622	1.018,60	0,00	2.822.515,79	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.018,60		RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065
	9702	2788648	0,00	197,40	2.822.318,39	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			197,40	0,00		DEB TARIFA
	9702	2788667	595.198,46	0,00	3.417.516,85	EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	595.198,46		EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS
	9702	2788668	187.763,24	0,00	3.605.280,09	TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	187.763,24		TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO
	9702	2788669	1.527,17	0,00	3.606.807,26	TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.527,17		TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS
	9702	2788670	5.426,19	0,00	3.612.233,45	TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.426,19		TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS
	9702	2788671	1.958,09	0,00	3.614.191,54	TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.958,09		TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA
	9702	2789397	0,00	2.366,31	3.611.825,23	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.366,31	0,00		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649
	9702	2789398	0,00	4.390,66	3.607.434,57	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.390,66	0,00		PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789399	0,00	4.724,98	3.602.709,59	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.724,98	0,00		PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649
	9702	2789400	0,00	4.672,85	3.598.036,74	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.672,85	0,00		PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649
	9702	2789401	0,00	3.265,43	3.594.771,31	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.265,43	0,00		PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649
	9702	2789402	0,00	3.880,49	3.590.890,82	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.880,49	0,00		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649
	9702	2789403	0,00	11.290,19	3.579.600,63	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.290,19	0,00		PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649
	9702	2789404	0,00	4.396,92	3.575.203,71	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.396,92	0,00		PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649
	9702	2789405	0,00	3.394,08	3.571.809,63	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.394,08	0,00		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649
30/05/2018	9702	2789406	0,00	3.290,60	3.568.519,03	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649
			3.290,60	0,00		PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649
	9702	2789407	0,00	2.919,92	3.565.599,11	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649
			2.919,92	0,00		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649
	9702	2789408	0,00	1.686,00	3.563.913,11	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649
			1.686,00	0,00		PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649
	9702	2789409	0,00	3.357,38	3.560.555,73	PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649
			3.357,38	0,00		PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649
	9702	2789410	0,00	3.393,49	3.557.162,24	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649
			3.393,49	0,00		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649
	9702	2789411	0,00	5.628,42	3.551.533,82	PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649
			5.628,42	0,00		PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649
	9702	2789412	0,00	4.439,92	3.547.093,90	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649
			4.439,92	0,00		PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649
	9702	2789413	0,00	6.107,84	3.540.986,06	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649
			6.107,84	0,00		PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649
	9702	2789414	0,00	3.452,98	3.537.533,08	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649
			3.452,98	0,00		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649
	9702	2789415	0,00	4.724,98	3.532.808,10	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649
			4.724,98	0,00		PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649
	9702	2789416	0,00	1.503,92	3.531.304,18	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649
			1.503,92	0,00		PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789417	0,00	9.512,79	3.521.791,39	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649
			9.512,79	0,00		PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649
	9702	2789418	0,00	1.548,14	3.520.243,25	PGTO GilDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649
			1.548,14	0,00		PGTO GilDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789419	0,00	3.652,99	3.516.590,26	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649
			3.652,99	0,00		PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649
	9702	2789420	0,00	3.392,71	3.513.197,55	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.392,71	0,00		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649
30/05/2018	9702	2789421	0,00	11.376,59	3.501.820,96	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649
			11.376,59	0,00		PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649
	9702	2789422	0,00	3.262,16	3.498.558,80	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649
			3.262,16	0,00		PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649
	9702	2789423	0,00	1.806,72	3.496.752,08	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649
			1.806,72	0,00		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649
	9702	2789424	0,00	3.299,82	3.493.452,26	PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649
			3.299,82	0,00		PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649
	9702	2789425	0,00	1.992,88	3.491.459,38	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649
			1.992,88	0,00		PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649
	9702	2789426	0,00	6.445,09	3.485.014,29	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649
			6.445,09	0,00		PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789427	0,00	2.665,41	3.482.348,88	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649
			2.665,41	0,00		PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649
	9702	2789428	0,00	3.319,04	3.479.029,84	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649
			3.319,04	0,00		PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649
	9702	2789429	0,00	4.847,88	3.474.181,96	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649
			4.847,88	0,00		PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649
	9702	2789430	0,00	4.025,93	3.470.156,03	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649
			4.025,93	0,00		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789431	0,00	2.232,09	3.467.923,94	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649
			2.232,09	0,00		PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649
	9702	2789432	0,00	3.294,62	3.464.629,32	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649
			3.294,62	0,00		PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649
	9702	2789433	0,00	3.724,11	3.460.905,21	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649
			3.724,11	0,00		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649
	9702	2789434	0,00	3.319,04	3.457.586,17	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649
			3.319,04	0,00		PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649
	9702	2789435	0,00	3.290,60	3.454.295,57	PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649
30/05/2018	9702	2789436	0,00	674,36	3.453.621,21	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649
						PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649
	9702	2789437	0,00	3.645,83	3.449.975,38	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649
						PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649
	9702	2789438	0,00	3.319,04	3.446.656,34	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649
						PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649
	9702	2789439	0,00	3.645,83	3.443.010,51	PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649
						PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649
	9702	2789440	0,00	3.343,39	3.439.667,12	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649
						PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649
	9702	2789441	0,00	2.665,41	3.437.001,71	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649
						PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649
	9702	2789442	0,00	6.536,71	3.430.465,00	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649
						PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649
	9702	2789443	0,00	4.036,70	3.426.428,30	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649
						PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649
	9702	2789444	0,00	4.400,00	3.422.028,30	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829
						PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829
	9702	2789445	0,00	647,92	3.421.380,38	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710
						PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710
	9702	2789446	0,00	1.295,84	3.420.084,54	PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)
						PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)
	9702	2789447	0,00	500,00	3.419.584,54	PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084
						PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084
	9702	2789979	0,00	810,00	3.418.774,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018
	9702	2789980	0,00	51.366,60	3.367.407,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
	9702	2789980	0,00	51.366,60	3.367.407,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
30/05/2018	9702	2789981	0,00	418,00	3.366.989,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018
	9702	2789982	0,00	3.348,00	3.363.641,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018
	9702	2789983	0,00	4.365,00	3.359.276,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018
	9702	2789984	0,00	605,00	3.358.671,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018
	9702	2789985	0,00	2.613,14	3.356.058,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018
	9702	2789986	0,00	9.545,25	3.346.513,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018
	9702	2789987	0,00	1.386,00	3.345.127,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2789988	0,00	6.090,00	3.339.037,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
	9702	2789989	0,00	34.458,30	3.304.579,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
	9702	2789990	0,00	2.120,40	3.302.458,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018
			2.120,40	0,00		
30/05/2018	9702	2789991	0,00	1.394,32	3.301.064,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018
			1.394,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018
	9702	2789992	0,00	2.382,47	3.298.682,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018
			2.382,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018
	9702	2789993	0,00	634,30	3.298.047,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
			634,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
	9702	2789994	0,00	85.683,36	3.212.364,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018
			85.683,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018
	9702	2789995	0,00	7.535,50	3.204.828,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018
			7.535,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018
	9702	2789996	0,00	10.420,97	3.194.407,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018
			10.420,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018
	9702	2789997	0,00	5.346,20	3.189.061,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018
			5.346,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018
	9702	2789998	0,00	3.189,90	3.185.871,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018
			3.189,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018
	9702	2789999	0,00	3.171,72	3.182.700,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018
			3.171,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2790000	0,00	16.938,51	3.165.761,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			16.938,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719
	9702	2790001	0,00	3.725,83	3.162.035,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.725,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 30/05/2018
	9702	2790002	0,00	2.109.351,92	1.052.683,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.109.351,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
	9702	2790003	0,00	470,00	1.052.213,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018
	9702	2790004	0,00	15.985,47	1.036.228,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			15.985,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
	9702	2790005	0,00	10.704,10	1.025.524,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			10.704,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790006	0,00	2.240,00	1.023.284,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			2.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018
	9702	2790007	0,00	6.300,00	1.016.984,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			6.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018
	9702	2790008	0,00	1.987,20	1.014.997,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126			1.987,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
	9702	2790009	0,00	3.042,00	1.011.955,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.042,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018
	9702	2790010	0,00	15.190,50	996.764,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EPP 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida:	300799 - 2.1.2.01.2773		15.190,50	0,00		
30/05/2018	9702	2790011	0,00	709,97	996.054,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		709,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018
	9702	2790012	0,00	68,00	995.986,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790013	0,00	68,00	995.918,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790014	0,00	68,00	995.850,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790015	0,00	68,00	995.782,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790016	0,00	68,00	995.714,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790017	0,00	68,00	995.646,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790018	0,00	68,00	995.578,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida:	1987 - 2.1.2.01.1088		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2790019	0,00	121,50	995.457,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			121,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790020	0,00	270,00	995.187,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			270,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790021	0,00	2.640,60	992.546,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.640,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790022	0,00	2.803,50	989.743,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.803,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790023	0,00	225,00	989.518,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018
	9702	2790024	0,00	13.740,00	975.778,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			13.740,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018
	9702	2790025	0,00	1.727,25	974.050,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			1.727,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018
	9702	2790026	0,00	262,47	973.788,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201			262,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018
	9702	2790027	0,00	6.000,00	967.788,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30/05/2018
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			6.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30/05/2018
	9702	2790028	0,00	102,00	967.686,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2790029	0,00	102,00	967.584,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790030	0,00	102,00	967.482,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790031	0,00	102,00	967.380,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790032	0,00	102,00	967.278,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790033	0,00	102,00	967.176,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790034	0,00	102,00	967.074,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790035	0,00	102,00	966.972,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790036	0,00	102,00	966.870,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790037	0,00	102,00	966.768,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790038	0,00	102,00	966.666,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
30/05/2018	9702	2790039	0,00	102,00	966.564,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790040	0,00	102,00	966.462,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790041	0,00	102,00	966.360,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790042	0,00	102,00	966.258,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790043	0,00	102,00	966.156,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790044	0,00	102,00	966.054,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790045	0,00	102,00	965.952,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	102,00	0,00		
	9702	2790046	0,00	204,00	965.748,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	204,00	0,00		
	9702	2790047	0,00	204,00	965.544,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	204,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/05/2018	9702	2790048	0,00	204,00	965.340,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						
	9702	2790049	0,00	1.080,00	964.260,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038						
	9702	2790050	0,00	469,80	963.790,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121						
	9702	2790051	0,00	306,24	963.484,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121						
	9702	2790052	0,00	2.078,92	961.405,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803						
	9702	2790053	0,00	1.015,80	960.389,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809						
	9702	2790054	0,00	12.353,29	948.036,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155						
	9702	2790055	0,00	7.381,80	940.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 30/05/2018
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719						
	9702	2790056	0,00	320,00	940.334,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						
	9702	2790057	0,00	40.051,64	900.282,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 30/05/2018
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153						
			40.051,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 30/05/2018
30/05/2018	9702	2790058	0,00	4.950,00	895.332,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018
	9702	2790163	418,00	0,00	895.750,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
	9702	2790164	605,00	0,00	896.355,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
	9702	2790165	2.120,40	0,00	898.476,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
Contrapartida: 1606 - 2.1.2.01.0767						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
	9702	2790166	1.394,32	0,00	899.870,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
31/05/2018	9200	2733225	960,00	0,00	900.830,52	CHEQUE A COMPENSAR 334146 JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE A COMPENSAR 334146 JOSE CLAUDIO
	9200	2733231	4.672,85	0,00	905.503,37	CHEQUE A COMPENSAR 334153 ANA REGINA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE A COMPENSAR 334153 ANA REGINA DE OLIVEIRA
	9200	2733232	3.265,43	0,00	908.768,80	CHEQUE A COMPENSAR 334154

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARLOS EDUARDO
						CHEQUE A COMPENSAR 334154 CARLOS EDUARDO
31/05/2018	9200	2733233	3.880,49	0,00	912.649,29	CHEQUE A COMPENSAR 334155 CIBELLE CAMILO
						CHEQUE A COMPENSAR 334155 CIBELLE CAMILO
	9200	2733234	11.290,19	0,00	923.939,48	CHEQUE A COMPENSAR 334156 CLAUDIO HUMBERTO
						CHEQUE A COMPENSAR 334156 CLAUDIO HUMBERTO
	9200	2733240	3.357,38	0,00	927.296,86	CHEQUE A COMPENSAR 334162 DIONE HERCULES
						CHEQUE A COMPENSAR 334162 DIONE HERCULES
	9200	2733244	6.107,84	0,00	933.404,70	CHEQUE A COMPENSAR 334166 ELIZIANE BIONI
						CHEQUE A COMPENSAR 334166 ELIZIANE BIONI
	9200	2733246	4.724,98	0,00	938.129,68	CHEQUE A COMPENSAR 334168 FERNANDA CRISTINA
						CHEQUE A COMPENSAR 334168 FERNANDA CRISTINA
	9200	2733248	9.512,79	0,00	947.642,47	CHEQUE A COMPENSAR 334170 GENTIL SILVA
						CHEQUE A COMPENSAR 334170 GENTIL SILVA
	9200	2733249	1.548,14	0,00	949.190,61	CHEQUE A COMPENSAR 334171 GILDEVAN JOAQUIM
						CHEQUE A COMPENSAR 334171 GILDEVAN JOAQUIM
	9200	2733250	3.652,99	0,00	952.843,60	CHEQUE A COMPENSAR 334172 GISELE GOMES
						CHEQUE A COMPENSAR 334172 GISELE GOMES
	9200	2733251	3.392,71	0,00	956.236,31	CHEQUE A COMPENSAR 334173 GRAZIELA FREIRE
						CHEQUE A COMPENSAR 334173 GRAZIELA FREIRE
	9200	2733252	11.376,59	0,00	967.612,90	CHEQUE A COMPENSAR 334174 GUILHERME LUIZ
						CHEQUE A COMPENSAR 334174 GUILHERME LUIZ
	9200	2733253	3.262,16	0,00	970.875,06	CHEQUE A COMPENSAR 334175 JAQUELINE CRISTIANE
						CHEQUE A COMPENSAR 334175 JAQUELINE CRISTIANE
	9200	2733254	1.806,72	0,00	972.681,78	CHEQUE A COMPENSAR 334176 JOAO GABRIEL
						CHEQUE A COMPENSAR 334176 JOAO GABRIEL
	9200	2733255	3.299,82	0,00	975.981,60	CHEQUE A COMPENSAR 334177 KELLY PEREIRA
						CHEQUE A COMPENSAR 334177 KELLY PEREIRA
	9200	2733260	4.847,88	0,00	980.829,48	CHEQUE A COMPENSAR 334182 MICHELE BELMIRA
						CHEQUE A COMPENSAR 334182 MICHELE BELMIRA
	9200	2733261	4.025,93	0,00	984.855,41	CHEQUE A COMPENSAR 334183

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.807.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MILENA PAES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.025,93		CHEQUE A COMPENSAR 334183 MILENA PAES
31/05/2018	9200	2733262	2.232,09	0,00	987.087,50	CHEQUE A COMPENSAR 334184 NAYARA ALMEIDA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.232,09		CHEQUE A COMPENSAR 334184 NAYARA ALMEIDA
	9200	2733264	3.724,11	0,00	990.811,61	CHEQUE A COMPENSAR 334186 PAULLYANE PEREIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.724,11		CHEQUE A COMPENSAR 334186 PAULLYANE PEREIRA
	9200	2733265	3.319,04	0,00	994.130,65	CHEQUE A COMPENSAR 334187 RAFAELA ANNE
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.319,04		CHEQUE A COMPENSAR 334187 RAFAELA ANNE
	9200	2733268	3.645,83	0,00	997.776,48	CHEQUE A COMPENSAR 334190 RUBIA CRISTINA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.645,83		CHEQUE A COMPENSAR 334190 RUBIA CRISTINA
	9200	2733269	3.319,04	0,00	1.001.095,52	CHEQUE A COMPENSAR 334191 SILVANI PEREIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.319,04		CHEQUE A COMPENSAR 334191 SILVANI PEREIRA
	9200	2733271	3.343,39	0,00	1.004.438,91	CHEQUE A COMPENSAR 334193 VADELICE MARIA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.343,39		CHEQUE A COMPENSAR 334193 VADELICE MARIA
	9200	2733272	2.665,41	0,00	1.007.104,32	CHEQUE A COMPENSAR 334194 VANESSA BATISTA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.665,41		CHEQUE A COMPENSAR 334194 VANESSA BATISTA
			9.878.556,61	11.678.852,14	1.007.104,32	<<== 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: 13.011,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	9702	2788629	0,00	99,00	12.912,96	DB CEST. PJ
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		99,00	0,00		DB CEST. PJ
			0,00	99,00	12.912,96	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 4.199,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	9702	2788616	0,00	42,00	4.157,28	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		42,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			0,00	42,00	4.157,28	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -120.764,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9200	2733204	3.252,40	0,00	-117.512,21	CHEQUE COMPENSADO 333865 JEHMY ALVES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.252,40		CHEQUE COMPENSADO 333865 JEHMY ALVES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)						Saldo Anterior:	-120.764,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9200	2733207	4.724,98	0,00	-112.787,23	CHEQUE COMPENSADO 333871 LUCYANA SILVA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.724,98		CHEQUE COMPENSADO 333871 LUCYANA SILVA	
	9200	2733210	4.672,85	0,00	-108.114,38	CHEQUE COMPENSADO 333881 NAIARA RODRIGUES	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.672,85		CHEQUE COMPENSADO 333881 NAIARA RODRIGUES	
	9200	2733213	3.017,57	0,00	-105.096,81	CHEQUE COMPENSADO 333885 RODOLFO PAULINO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.017,57		CHEQUE COMPENSADO 333885 RODOLFO PAULINO	
	9200	2733215	3.360,00	0,00	-101.736,81	CHEQUE COMPENSADO 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.360,00		CHEQUE COMPENSADO 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS	
	9200	2733217	4.550,00	0,00	-97.186,81	CHEQUE COMPENSADO 333939 RM HOSPITALAR	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.550,00		CHEQUE COMPENSADO 333939 RM HOSPITALAR	
	9200	2733219	5.921,05	0,00	-91.265,76	CHEQUE COMPENSADO 333951 RM HOSPITALAR	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.921,05		CHEQUE COMPENSADO 333951 RM HOSPITALAR	
	9200	2733220	3.772,20	0,00	-87.493,56	CHEQUE COMPENSADO 333963 MEDILAR IMPORTAÇÃO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.772,20		CHEQUE COMPENSADO 333963 MEDILAR IMPORTAÇÃO	
	9200	2733221	19.152,00	0,00	-68.341,56	CHEQUE COMPENSADO 333964 HALEX ISTAR	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.152,00		CHEQUE COMPENSADO 333964 HALEX ISTAR	
	9200	2733222	1.352,40	0,00	-66.989,16	CHEQUE COMPENSADO 333966 CENTAURO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.352,40		CHEQUE COMPENSADO 333966 CENTAURO	
	9200	2733223	8.352,51	0,00	-58.636,65	CHEQUE COMPENSADO 333976 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.352,51		CHEQUE COMPENSADO 333976 RESIDUO ZERO	
	9200	2733224	2.956,44	0,00	-55.680,21	CHEQUE COMPENSADO 333979 BR GAAP	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.956,44		CHEQUE COMPENSADO 333979 BR GAAP	
03/05/2018	9200	2733203	3.262,16	0,00	-52.418,05	CHEQUE COMPENSADO 333860 FABIANA FERREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.262,16		CHEQUE COMPENSADO 333860 FABIANA FERREIRA	
	9200	2733208	3.635,73	0,00	-48.782,32	CHEQUE COMPENSADO 333873 MARCIA DA SILVA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.635,73		CHEQUE COMPENSADO 333873 MARCIA DA SILVA	
	9200	2733212	1.250,26	0,00	-47.532,06	CHEQUE COMPENSADO 333884 ROBSON MAIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,26		CHEQUE COMPENSADO 333884 ROBSON MAIA	
04/05/2018	9200	2733199	6.555,55	0,00	-40.976,51	CHEQUE COMPENSADO 333827 LABORATORIO B BRAUN	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55		CHEQUE COMPENSADO 333827 LABORATORIO B BRAUN	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)						Saldo Anterior:	-120.764,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9200	2733202	3.309,27	0,00	-37.667,24	CHEQUE COMPENSADO 333859 ERNESTINO HENRIQUE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.309,27		CHEQUE COMPENSADO 333859 ERNESTINO HENRIQUE	
	9200	2733209	6.387,89	0,00	-31.279,35	CHEQUE COMPENSADO 333879 MATHIAS CARDOSO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.387,89		CHEQUE COMPENSADO 333879 MATHIAS CARDOSO	
07/05/2018	9200	2733214	3.710,29	0,00	-27.569,06	CHEQUE COMPENSADO 333891 VIVIANE CRISTIANE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.710,29		CHEQUE COMPENSADO 333891 VIVIANE CRISTIANE	
	9200	2733216	1.727,15	0,00	-25.841,91	CHEQUE COMPENSADO 333933 M A MOREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.727,15		CHEQUE COMPENSADO 333933 M A MOREIRA	
08/05/2018	9200	2733198	3.284,09	0,00	-22.557,82	CHEQUE COMPENSADO 333333 VIRGINIA FERREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.284,09		CHEQUE COMPENSADO 333333 VIRGINIA FERREIRA	
	9200	2733211	3.365,64	0,00	-19.192,18	CHEQUE COMPENSADO 333882 RAPHAELA MOIANA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.365,64		CHEQUE COMPENSADO 333882 RAPHAELA MOIANA	
	9200	2733218	150,00	0,00	-19.042,18	CHEQUE COMPENSADO 333945 ITALIA COMERCIO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		CHEQUE COMPENSADO 333945 ITALIA COMERCIO	
09/05/2018	9200	2733205	3.789,92	0,00	-15.252,26	CHEQUE COMPENSADO 333869 JULIANA CARVALHO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.789,92		CHEQUE COMPENSADO 333869 JULIANA CARVALHO	
	9200	2733206	4.672,85	0,00	-10.579,41	CHEQUE COMPENSADO 333870 JULIANA SANTOS	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.672,85		CHEQUE COMPENSADO 333870 JULIANA SANTOS	
14/05/2018	9200	2733200	3.422,52	0,00	-7.156,89	CHEQUE COMPENSADO 333854 CLEVERSON LUIZ	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.422,52		CHEQUE COMPENSADO 333854 CLEVERSON LUIZ	
15/05/2018	9200	2733201	2.659,79	0,00	-4.497,10	CHEQUE COMPENSADO 333855 DANIELLA KARLA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.659,79		CHEQUE COMPENSADO 333855 DANIELLA KARLA	
31/05/2018	9200	2733225	0,00	960,00	-5.457,10	CHEQUE A COMPENSAR 334146 JOSE CLAUDIO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			960,00	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334146 JOSE CLAUDIO	
	9200	2733231	0,00	4.672,85	-10.129,95	CHEQUE A COMPENSAR 334153 ANA REGINA DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.672,85	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334153 ANA REGINA DE OLIVEIRA	
	9200	2733232	0,00	3.265,43	-13.395,38	CHEQUE A COMPENSAR 334154 CARLOS EDUARDO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.265,43	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334154 CARLOS EDUARDO	
	9200	2733233	0,00	3.880,49	-17.275,87	CHEQUE A COMPENSAR 334155 CIBELLE CAMILO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.880,49	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334155 CIBELLE CAMILO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)						Saldo Anterior:	-120.764,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9200	2733234	0,00	11.290,19	-28.566,06	CHEQUE A COMPENSAR 334156 CLAUDIO HUMBERTO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.290,19	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334156 CLAUDIO HUMBERTO	
	9200	2733240	0,00	3.357,38	-31.923,44	CHEQUE A COMPENSAR 334162 DIONE HERCULES	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.357,38	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334162 DIONE HERCULES	
	9200	2733244	0,00	6.107,84	-38.031,28	CHEQUE A COMPENSAR 334166 ELIZIANE BIONI	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.107,84	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334166 ELIZIANE BIONI	
	9200	2733246	0,00	4.724,98	-42.756,26	CHEQUE A COMPENSAR 334168 FERNANDA CRISTINA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.724,98	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334168 FERNANDA CRISTINA	
	9200	2733248	0,00	9.512,79	-52.269,05	CHEQUE A COMPENSAR 334170 GENTIL SILVA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			9.512,79	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334170 GENTIL SILVA	
	9200	2733249	0,00	1.548,14	-53.817,19	CHEQUE A COMPENSAR 334171 GILDEVAN JOAQUIM	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.548,14	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334171 GILDEVAN JOAQUIM	
	9200	2733250	0,00	3.652,99	-57.470,18	CHEQUE A COMPENSAR 334172 GISELE GOMES	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.652,99	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334172 GISELE GOMES	
	9200	2733251	0,00	3.392,71	-60.862,89	CHEQUE A COMPENSAR 334173 GRAZIELA FREIRE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.392,71	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334173 GRAZIELA FREIRE	
	9200	2733252	0,00	11.376,59	-72.239,48	CHEQUE A COMPENSAR 334174 GUILHERME LUIZ	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.376,59	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334174 GUILHERME LUIZ	
	9200	2733253	0,00	3.262,16	-75.501,64	CHEQUE A COMPENSAR 334175 JAQUELINE CRISTIANE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.262,16	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334175 JAQUELINE CRISTIANE	
	9200	2733254	0,00	1.806,72	-77.308,36	CHEQUE A COMPENSAR 334176 JOAO GABRIEL	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.806,72	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334176 JOAO GABRIEL	
	9200	2733255	0,00	3.299,82	-80.608,18	CHEQUE A COMPENSAR 334177 KELLY PEREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.299,82	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334177 KELLY PEREIRA	
	9200	2733260	0,00	4.847,88	-85.456,06	CHEQUE A COMPENSAR 334182 MICHELE BELMIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.847,88	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334182 MICHELE BELMIRA	
	9200	2733261	0,00	4.025,93	-89.481,99	CHEQUE A COMPENSAR 334183 MILENA PAES	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.025,93	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334183 MILENA PAES	
	9200	2733262	0,00	2.232,09	-91.714,08	CHEQUE A COMPENSAR 334184 NAYARA ALMEIDA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.232,09	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334184 NAYARA ALMEIDA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)						Saldo Anterior:	-120.764,61
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2018	9200	2733264	0,00	3.724,11	-95.438,19	CHEQUE A COMPENSAR 334186 PAULLYANE PEREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.724,11	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334186 PAULLYANE PEREIRA	
	9200	2733265	0,00	3.319,04	-98.757,23	CHEQUE A COMPENSAR 334187 RAFAELA ANNE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.319,04	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334187 RAFAELA ANNE	
	9200	2733268	0,00	3.645,83	-102.403,06	CHEQUE A COMPENSAR 334190 RUBIA CRISTINA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.645,83	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334190 RUBIA CRISTINA	
	9200	2733269	0,00	3.319,04	-105.722,10	CHEQUE A COMPENSAR 334191 SILVANI PEREIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.319,04	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334191 SILVANI PEREIRA	
	9200	2733271	0,00	3.343,39	-109.065,49	CHEQUE A COMPENSAR 334193 VADELICE MARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.343,39	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334193 VADELICE MARIA	
	9200	2733272	0,00	2.665,41	-111.730,90	CHEQUE A COMPENSAR 334194 VANESSA BATISTA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.665,41	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334194 VANESSA BATISTA	
			116.267,51	107.233,80	-111.730,90	<<== 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:	3.134.515,74
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2018	9702	2788612	4.267,15	0,00	3.138.782,89	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	4.267,15		CREDITO DE JUROS	
04/05/2018	9702	2788652	0,00	2.230.785,93	907.996,96	TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.230.785,93	0,00		TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA	
07/05/2018	9702	2788653	0,00	4.400,41	903.596,55	TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.400,41	0,00		TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA	
	9702	2788654	0,00	4.747,82	898.848,73	EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.747,82	0,00		EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO	
08/05/2018	9702	2788613	22,74	0,00	898.871,47	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	22,74		CREDITO DE JUROS	
09/05/2018	9702	2788655	0,00	347,81	898.523,66	TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			347,81	0,00		TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES	
	9702	2788656	0,00	1.451,13	897.072,53	TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.451,13	0,00		TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA	
	9702	2788657	0,00	3.984,35	893.088,18	TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.984,35	0,00		TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL	
	9702	2788658	0,00	1.546,02	891.542,16	TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.134.515,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.546,02	0,00		TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA
09/05/2018	9702	2788659	0,00	5.378,28	886.163,88	TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.378,28	0,00		TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS
	9702	2788660	0,00	299,78	885.864,10	TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299,78	0,00		TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18
11/05/2018	9702	2788661	0,00	638,37	885.225,73	TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			638,37	0,00		TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA
	9702	2788662	0,00	766,71	884.459,02	TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			766,71	0,00		TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS
	9702	2788663	0,00	319,19	884.139,83	TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			319,19	0,00		TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA
13/05/2018	9702	2788614	1.144,25	0,00	885.284,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.144,25		CREDITO DE JUROS
14/05/2018	9702	2788615	2.140,33	0,00	887.424,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	2.140,33		CREDITO DE JUROS
	9702	2788624	0,00	14,00	887.410,41	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,00	0,00		TARIFA TEV MT
16/05/2018	9702	2788625	0,00	1,40	887.409,01	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,40	0,00		TARIFA TEV MT
	9702	2788664	0,00	152,76	887.256,25	TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			152,76	0,00		TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES
23/05/2018	9702	2788626	0,00	1,40	887.254,85	TARIFA TEV AG
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,40	0,00		TARIFA TEV AG
	9702	2788665	0,00	2.137,81	885.117,04	TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.137,81	0,00		TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE
29/05/2018	9702	2788666	0,00	2.005,28	883.111,76	TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.005,28	0,00		TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA
30/05/2018	9702	2788627	0,00	7,00	883.104,76	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			7,00	0,00		TARIFA TEV MT
	9702	2788628	0,00	1,40	883.103,36	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,40	0,00		TARIFA TEV MT
	9702	2788667	0,00	595.198,46	287.904,90	EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			595.198,46	0,00		EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS
	9702	2788668	0,00	187.763,24	100.141,66	TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			187.763,24	0,00		TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO
	9702	2788669	0,00	1.527,17	98.614,49	TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.134.515,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.527,17	0,00		TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS
30/05/2018	9702	2788670	0,00	5.426,19	93.188,30	TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.426,19	0,00		TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS
	9702	2788671	0,00	1.958,09	91.230,21	TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.958,09	0,00		TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA
			7.574,47	3.050.860,00	91.230,21	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 215.789,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788649	0,00	1.830,00	213.959,65	TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.830,00	0,00		TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES
05/05/2018	9702	2788611	794,86	0,00	214.754,51	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	794,86		CREDITO DE JUROS
11/05/2018	9702	2788650	0,00	8.421,63	206.332,88	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			8.421,63	0,00		TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
18/05/2018	9702	2788623	0,00	1,40	206.331,48	TARIFA TEV AG
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,40	0,00		TARIFA TEV AG
	9702	2788651	0,00	190.424,40	15.907,08	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			190.424,40	0,00		TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE
			794,86	200.677,43	15.907,08	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

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

Saldo Anterior: 1.929,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	9231	2752761	267,81	0,00	2.197,22	REF PG INDEVIDO NF 3717/3718/3719/3723/3724 GOIANIA VIAGENS 2018/1768
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			0,00	267,81		REF PG INDEVIDO NF 3717/3718/3719/3723/3724 GOIANIA VIAGENS 2018/1768
	9231	2752763	2,00	0,00	2.199,22	PROVISAO REF PGTO INDEVIDO ISS - NF 2483 - 1528/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2,00		PROVISAO REF PGTO INDEVIDO ISS - NF 2483 - 1528/2018
11/05/2018	9702	2788621	0,00	267,81	1.931,41	RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			267,81	0,00		RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18
			269,81	267,81	1.931,41	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.565,49

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER					Saldo Anterior:	2.565,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9241	2780581	13,76	0,00	2.579,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	13,76		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780582	4,74	0,00	2.583,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	4,74		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780583	0,62	0,00	2.584,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	0,62		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780584	437,38	0,00	3.021,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	437,38		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2780585	150,84	0,00	3.172,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	150,84		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2780586	19,82	0,00	3.192,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	19,82		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2782323	7,08	0,00	3.199,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,08		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
			634,24	0,00	3.199,73	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG					Saldo Anterior:	180.505,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2754294	54.632,73	0,00	235.138,06	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 01/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	54.632,73		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 01/2018
	9231	2754295	49.084,96	0,00	284.223,02	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 02/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	49.084,96		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 02/2018
	9231	2754296	108.083,56	0,00	392.306,58	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 03/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	108.083,56		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 03/2018
	9231	2754297	0,00	180.505,33	211.801,25	EST. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			180.505,33	0,00		EST. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HGG
	9702	2790061	0,00	49.084,96	162.716,29	RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			49.084,96	0,00		RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	9702	2790062	0,00	108.083,56	54.632,73	RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 180.505,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			108.083,56	0,00		
02/05/2018	9702	2790063	0,00	54.632,73	0,00	RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			54.632,73	0,00		RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
07/05/2018	9702	2789292	352.904,03	0,00	352.904,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES
			0,00	352.904,03		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES
	9702	2790092	0,00	336.220,01	16.684,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			336.220,01	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9702	2790093	0,00	16.684,02	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			16.684,02	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
15/05/2018	9702	2789293	3.022.044,72	0,00	3.022.044,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
			0,00	3.022.044,72		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9702	2790094	0,00	3.022.044,72	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			3.022.044,72	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
18/05/2018	9702	2789294	883.977,38	0,00	883.977,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
			0,00	883.977,38		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9702	2789295	1.060.361,70	0,00	1.944.339,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
			0,00	1.060.361,70		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9702	2790095	0,00	883.977,38	1.060.361,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			883.977,38	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9702	2790096	0,00	1.060.361,70	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			1.060.361,70	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
21/05/2018	9702	2789291	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG					Saldo Anterior:	180.505,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.000.000,00		SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
21/05/2018	9702	2790091	0,00	1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.000.000,00	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			6.531.089,08	6.711.594,41	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG					Saldo Anterior:	45.894.448,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2754294	0,00	54.632,73	45.839.816,15	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 01/2018
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			54.632,73	0,00		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 01/2018
	9231	2754295	0,00	49.084,96	45.790.731,19	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 02/2018
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			49.084,96	0,00		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 02/2018
	9231	2754296	0,00	108.083,56	45.682.647,63	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 03/2018
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			108.083,56	0,00		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 03/2018
	9231	2754297	180.505,33	0,00	45.863.152,96	EST. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HGG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	180.505,33		EST. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HGG
	9231	2756183	51.461,48	0,00	45.914.614,44	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	51.461,48		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756184	54.823,20	0,00	45.969.437,64	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	54.823,20		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756185	54.632,73	0,00	46.024.070,37	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	54.632,73		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756186	49.084,96	0,00	46.073.155,33	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	49.084,96		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756345	278.141,15	0,00	46.351.296,48	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	278.141,15		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 45.894.448,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2756346	16.435,94	0,00	46.367.732,42	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2018
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	16.435,94		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2018
	9231	2758267	0,00	167.488,34	46.200.244,08	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			167.488,34	0,00		RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
	9231	2758268	0,00	71.959,63	46.128.284,45	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			71.959,63	0,00		RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
	9231	2758269	0,00	15.590,26	46.112.694,19	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			15.590,26	0,00		RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
	9231	2759893	156.074,59	0,00	46.268.768,78	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	156.074,59		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
07/05/2018	9702	2789292	0,00	352.904,03	45.915.864,75	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			352.904,03	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES
15/05/2018	9702	2789293	0,00	3.022.044,72	42.893.820,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			3.022.044,72	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
18/05/2018	9702	2789294	0,00	883.977,38	42.009.842,65	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			883.977,38	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9702	2789295	0,00	1.060.361,70	40.949.480,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.060.361,70	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
21/05/2018	9702	2789291	0,00	1.000.000,00	39.949.480,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.000.000,00	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
31/05/2018	9257	2759894	7.903.594,12	0,00	47.853.075,07	PARCELA 05/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.825.993,10	0,00		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 45.894.448,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	11.729.587,22		SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			8.744.753,50	6.786.127,31	47.853.075,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -22.600.009,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2756164	541.515,99	0,00	-22.058.493,45	RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2017 A 01/2018
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	541.515,99		RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2017 A 01/2018
			541.515,99	0,00	-22.058.493,45	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 684.993,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2758267	167.488,34	0,00	852.482,21	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	167.488,34		RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
	9231	2758268	71.959,63	0,00	924.441,84	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	71.959,63		RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
	9231	2758269	15.590,26	0,00	940.032,10	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	15.590,26		RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
31/05/2018	9412	2765340	48.416,16	0,00	988.448,26	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	48.416,16		RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018
			303.454,39	0,00	988.448,26	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 12.866,19

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 12.866,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	9231	2752763	0,00	2,00	12.864,19	PROVISAO REF PGTO INDEVIDO ISS - NF 2483 - 1528/2018
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			2,00	0,00		PROVISAO REF PGTO INDEVIDO ISS - NF 2483 - 1528/2018
02/05/2018	9702	2790064	0,00	26,19	12.838,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			26,19	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
08/05/2018	9702	2790068	0,00	38,00	12.800,00	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
Contrapartida: 2792 - 2.1.2.01.1791			38,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
09/05/2018	9702	2789628	1.152,00	0,00	13.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.152,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
23/05/2018	9702	2789874	55,00	0,00	14.007,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018
28/05/2018	9702	2789953	65,00	0,00	14.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISKAUTO EIRELI 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISKAUTO EIRELI 28/05/2018
30/05/2018	9702	2790000	16.938,51	0,00	31.010,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.938,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719
	9702	2790056	320,00	0,00	31.330,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 30/05/2018
			18.530,51	66,19	31.330,51	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789311	230,99	0,00	174.495,13	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,99		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019
	9702	2789312	2.778,83	0,00	177.273,96	PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.778,83		PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019
30/05/2018	9702	2789397	2.366,31	0,00	179.640,27	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.366,31		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2789398	4.390,66	0,00	184.030,93	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.390,66		PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789399	4.724,98	0,00	188.755,91	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.724,98		PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649
	9702	2789400	4.672,85	0,00	193.428,76	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.672,85		PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649
	9702	2789401	3.265,43	0,00	196.694,19	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.265,43		PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649
	9702	2789402	3.880,49	0,00	200.574,68	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.880,49		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649
	9702	2789403	11.290,19	0,00	211.864,87	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.290,19		PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649
	9702	2789404	4.396,92	0,00	216.261,79	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.396,92		PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649
	9702	2789405	3.394,08	0,00	219.655,87	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.394,08		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789406	3.290,60	0,00	222.946,47	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.290,60		PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649
	9702	2789407	2.919,92	0,00	225.866,39	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.919,92		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649
	9702	2789408	1.686,00	0,00	227.552,39	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.686,00		PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649
	9702	2789409	3.357,38	0,00	230.909,77	PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.357,38		PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649
	9702	2789410	3.393,49	0,00	234.303,26	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.393,49		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649
	9702	2789411	5.628,42	0,00	239.931,68	PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.628,42		PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649
	9702	2789412	4.439,92	0,00	244.371,60	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.439,92		PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2789413	6.107,84	0,00	250.479,44	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.107,84		PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649
	9702	2789414	3.452,98	0,00	253.932,42	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.452,98		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649
	9702	2789415	4.724,98	0,00	258.657,40	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.724,98		PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649
	9702	2789416	1.503,92	0,00	260.161,32	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.503,92		PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789417	9.512,79	0,00	269.674,11	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.512,79		PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649
	9702	2789418	1.548,14	0,00	271.222,25	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.548,14		PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789419	3.652,99	0,00	274.875,24	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.652,99		PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649
	9702	2789420	3.392,71	0,00	278.267,95	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,71		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649
	9702	2789421	11.376,59	0,00	289.644,54	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.376,59		PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649
	9702	2789422	3.262,16	0,00	292.906,70	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.262,16		PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649
	9702	2789423	1.806,72	0,00	294.713,42	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.806,72		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649
	9702	2789424	3.299,82	0,00	298.013,24	PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.299,82		PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649
	9702	2789425	1.992,88	0,00	300.006,12	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.992,88		PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649
	9702	2789426	6.445,09	0,00	306.451,21	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.445,09		PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789427	2.665,41	0,00	309.116,62	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.665,41		PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649
	9702	2789428	3.319,04	0,00	312.435,66	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649
30/05/2018	9702	2789429	4.847,88	0,00	317.283,54	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649
						PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649
	9702	2789430	4.025,93	0,00	321.309,47	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649
						PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649
	9702	2789431	2.232,09	0,00	323.541,56	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649
						PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649
	9702	2789432	3.294,62	0,00	326.836,18	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649
						PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649
	9702	2789433	3.724,11	0,00	330.560,29	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649
						PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649
	9702	2789434	3.319,04	0,00	333.879,33	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649
						PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649
	9702	2789435	3.290,60	0,00	337.169,93	PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649
						PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649
	9702	2789436	674,36	0,00	337.844,29	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649
						PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649
	9702	2789437	3.645,83	0,00	341.490,12	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649
						PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649
	9702	2789438	3.319,04	0,00	344.809,16	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649
						PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649
	9702	2789439	3.645,83	0,00	348.454,99	PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649
						PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649
	9702	2789440	3.343,39	0,00	351.798,38	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649
						PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649
	9702	2789441	2.665,41	0,00	354.463,79	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649
						PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649
	9702	2789442	6.536,71	0,00	361.000,50	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649
						PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649
	9702	2789443	4.036,70	0,00	365.037,20	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649
31/05/2018	9643	2756181	0,00	177.273,96	187.763,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.264,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 174.264,14		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			190.773,06	177.273,96	187.763,24
					<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 841.271,57		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788804	1.612,80	0,00	842.884,37 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799
Contrapartida:	301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	1.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799
	9702	2788842	507,00	0,00	843.391,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		845,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
Contrapartida:	1665 - 2.1.2.01.0821		0,00	1.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
	9702	2789004	821,24	0,00	844.212,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524
Contrapartida:	1605 - 2.1.2.01.0766		0,00	821,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524
	9702	2789064	1.166,53	0,00	845.379,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470
Contrapartida:	2287 - 2.1.2.01.1276		0,00	1.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470
	9702	2789121	3.027,60	0,00	848.406,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584
Contrapartida:	301126 - 2.1.2.01.3073		0,00	3.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584
03/05/2018	9702	2788844	9.762,03	0,00	858.168,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283
Contrapartida:	300820 - 2.1.2.01.2793		0,00	9.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283
03/05/2018	9702	2788865	1.184,00	0,00	859.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31793
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31793
	9702	2788930	550,80	0,00	859.903,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9720
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9720
	9702	2789035	7.303,00	0,00	867.206,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
	9702	2789036	16.719,35	0,00	883.925,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640						REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339
	9702	2789052	2.657,98	0,00	886.583,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
	9702	2789138	5.974,96	0,00	892.558,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730
04/05/2018	9702	2788685	2.240,00	0,00	894.798,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883
	9702	2788704	2.075,18	0,00	896.874,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
	9702	2788843	15.813,40	0,00	912.687,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788864	13.653,42	0,00	926.340,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664			0,00	13.653,42		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869
	9702	2788917	100.468,59	0,00	1.026.809,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	100.468,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918
	9702	2788940	12.334,60	0,00	1.039.144,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			39.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	51.366,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
	9702	2789077	1.725,87	0,00	1.040.869,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.411,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	7.137,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
	9702	2789081	1.176,86	0,00	1.042.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.101,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	7.278,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419
	9702	2789086	369,00	0,00	1.042.415,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.360,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	6.729,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274
	9702	2789141	213,51	0,00	1.042.629,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	213,51		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520
05/05/2018	9702	2788730	3.646,00	0,00	1.046.275,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 144367
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			0,00	3.646,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 144367
	9702	2789050	2.120,40	0,00	1.048.395,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680
Contrapartida: 1606 - 2.1.2.01.0767			0,00	2.120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680
07/05/2018	9702	2788690	957,70	0,00	1.049.353,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 66370
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171			0,00	957,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTADORA LTDA 66370
07/05/2018	9702	2788817	335,20	0,00	1.049.688,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966
	9702	2788884	1.228,52	0,00	1.050.917,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
	9702	2789044	16.836,00	0,00	1.067.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783
	9702	2789045	3.565,10	0,00	1.071.318,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507
	9702	2789049	48.252,00	0,00	1.119.570,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
08/05/2018	9249	2773723	0,00	506,15	1.119.064,06	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9702	2789063	510,87	0,00	1.119.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9702	2789066	414,10	0,00	1.119.989,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481						REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425
	9702	2789110	1.932,68	0,00	1.121.921,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276						REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2789131	1.000,00	0,00	1.122.921,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379
09/05/2018	9249	2773722	0,00	643,82	1.122.277,89	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			643,82	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2773728	0,00	2.222,16	1.120.055,73	ENTRADA DE VALES 03/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2.222,16	0,00		ENTRADA DE VALES 03/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
	9698	2785199	17.592,96	0,00	1.137.648,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9702	2788818	5.324,25	0,00	1.142.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.982,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	18.307,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
	9702	2789053	643,82	0,00	1.143.616,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			762,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	1.406,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9702	2789112	2.222,16	0,00	1.145.838,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.254,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	4.477,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
10/05/2018	9702	2788779	3.042,00	0,00	1.148.880,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	3.042,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201
	9702	2788826	3.821,40	0,00	1.152.702,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	3.821,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807
	9702	2788963	41,38	0,00	1.152.743,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	841.271,57
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						17049	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	
10/05/2018	9702	2788990	2.382,47	0,00	1.155.126,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072	
						REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744	
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526	
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526	
11/05/2018	9702	2788700	321,90	0,00	1.158.186,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19046	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19046	
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258	
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365	
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259	
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259	
12/05/2018	9702	2788854	2.880,00	0,00	1.205.830,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638	
14/05/2018	9698	2785192	3,00	0,00	1.205.833,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	3,00		
14/05/2018	9698	2785202	14.074,37	0,00	1.219.908,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
						NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	14.074,37		
	9702	2788692	1.153,20	0,00	1.221.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058
						REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058
			0,00	1.153,20		
15/05/2018	9702	2788907	26,40	0,00	1.221.087,67	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
						REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
			1.141,11	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
			0,00	1.167,51		
16/05/2018	9702	2788783	300,00	0,00	1.221.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145
						REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145
			0,00	300,00		
	9702	2788877	4.900,00	0,00	1.226.287,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
			3.500,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
			0,00	8.400,00		
	9702	2788904	1.710,00	0,00	1.227.997,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186
						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186
			6.680,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186
			0,00	8.390,00		
	9702	2789056	267,15	0,00	1.228.264,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817
			0,00	267,15		
17/05/2018	9702	2788795	4.759,06	0,00	1.233.023,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9877
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9877
			0,00	4.759,06		
	9702	2789015	590,40	0,00	1.233.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940
			0,00	590,40		
	9702	2789019	107,96	0,00	1.233.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181
			0,00	107,96		
	9702	2789093	3.672,00	0,00	1.237.394,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9875

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9875
			0,00	3.672,00		
18/05/2018	9698	2785195	74,59	0,00	1.237.468,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	74,59		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9702	2788745	14.841,60	0,00	1.252.310,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592
			0,00	14.841,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592
	9702	2788809	1.066,56	0,00	1.253.376,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830
			0,00	1.066,56		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830
	9702	2788906	2.583,80	0,00	1.255.960,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618
			0,00	2.583,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618
	9702	2788991	1.563,04	0,00	1.257.523,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799
			0,00	1.563,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799
21/05/2018	9698	2785201	24.630,15	0,00	1.282.153,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9702	2788743	450,00	0,00	1.282.603,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225
			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225
	9702	2789105	1.386,00	0,00	1.283.989,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513
			0,00	1.386,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513
22/05/2018	9698	2785191	24.630,15	0,00	1.308.620,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9702	2788694	897,00	0,00	1.309.517,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714
			0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714
	9702	2788838	305,30	0,00	1.309.822,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804
			0,00	305,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804
	9702	2788951	8.520,00	0,00	1.318.342,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52995
			0,00	8.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52995
	9702	2789061	1.580,00	0,00	1.319.922,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 510853
			0,00	1.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
22/05/2018	9702	2789100	205,02	0,00	1.320.127,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	205,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645
23/05/2018	9698	2785193	1.317,48	0,00	1.321.444,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.317,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785194	18.957,30	0,00	1.340.402,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	18.957,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785196	3.574,68	0,00	1.343.976,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.574,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785198	180,10	0,00	1.344.157,01	NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	180,10		NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1
	9698	2785200	19,63	0,00	1.344.176,64	NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	19,63		NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1
	9702	2788753	1.018,56	0,00	1.345.195,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32605
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	1.018,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32605
	9702	2788800	306,00	0,00	1.345.501,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			0,00	306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445
	9702	2789003	1.390,00	0,00	1.346.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462645
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462645
25/05/2018	9702	2788846	299,45	0,00	1.347.190,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 32350
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	299,45		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 32350
26/05/2018	9702	2789030	1.767,18	0,00	1.348.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	1.767,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426
28/05/2018	9702	2788744	1.480,00	0,00	1.350.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32853
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32853
29/05/2018	9702	2789094	8.692,96	0,00	1.359.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	8.692,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933
30/05/2018	9698	2785197	270,00	0,00	1.359.400,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	270,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	841.271,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2788739	326,40	0,00	1.359.727,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			31,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	357,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
	9702	2788784	305,50	0,00	1.360.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	305,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604
	9702	2788908	1.735,36	0,00	1.361.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	1.735,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930
	9702	2788962	91,59	0,00	1.361.859,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			104,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940
	9702	2789009	4.309,44	0,00	1.366.169,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	4.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929
31/05/2018	9249	2773720	8,58	0,00	1.366.177,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	9249	2773721	0,00	9,63	1.366.168,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	9249	2773727	40,00	0,00	1.366.208,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
	9699	2785226	0,00	1.080,00	1.365.128,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			1.080,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439
	9699	2785236	0,00	4,60	1.365.123,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			4,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814
	9699	2785237	0,00	110,00	1.365.013,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			110,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326
	9699	2785238	0,00	23,84	1.364.989,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220
31/05/2018	9699	2785240	0,00	493.822,01	871.167,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785246	0,00	48,42	871.119,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785247	0,00	52.298,46	818.820,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785251	0,00	2,00	818.818,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785252	0,00	7,50	818.811,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785257	3,62	0,00	818.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785258	0,48	0,00	818.815,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785259	3,46	0,00	818.818,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785260	33,45	0,00	818.852,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785261	21,57	0,00	818.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785262	17,46	0,00	818.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785263	3,60	0,00	818.894,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785264	57,87	0,00	818.952,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785265	0,00	1,61	818.951,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785266	7.946,34	0,00	826.897,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	7.946,34		
31/05/2018	9699	2785267	3,78	0,00	826.901,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	3,78		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785268	9,27	0,00	826.910,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	9,27		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785269	0,48	0,00	826.910,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,48		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785270	0,33	0,00	826.911,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,33		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785271	1,85	0,00	826.913,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	1,85		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785272	0,09	0,00	826.913,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,09		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785273	3,17	0,00	826.916,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	3,17		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785274	100,28	0,00	827.016,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	100,28		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785275	0,36	0,00	827.017,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,36		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785276	0,11	0,00	827.017,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,11		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785277	0,14	0,00	827.017,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,14		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785278	4,79	0,00	827.022,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	4,79		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785279	8,68	0,00	827.030,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	8,68		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785280	699,88	0,00	827.730,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	699,88		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785281	976,15	0,00	828.706,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785282	34,20	0,00	828.741,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785283	21,79	0,00	828.762,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785284	3,19	0,00	828.765,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785285	22,01	0,00	828.787,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785286	0,10	0,00	828.788,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785287	0,32	0,00	828.788,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785288	0,91	0,00	828.789,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785289	0,80	0,00	828.790,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785290	32,20	0,00	828.822,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785291	2,03	0,00	828.824,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785292	4,82	0,00	828.829,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785293	0,39	0,00	828.829,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785294	6,67	0,00	828.836,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785295	114,34	0,00	828.950,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785296	2,18	0,00	828.952,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785297	6,43	0,00	828.959,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785298	3,61	0,00	828.962,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785299	0,68	0,00	828.963,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785300	2,28	0,00	828.965,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785301	34,20	0,00	828.999,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785302	0,62	0,00	829.000,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785303	153,13	0,00	829.153,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785304	0,00	21,39	829.132,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785305	6,59	0,00	829.138,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785306	86,44	0,00	829.225,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785308	8,54	0,00	829.233,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785309	0,67	0,00	829.234,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785310	27,09	0,00	829.261,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785311	62,61	0,00	829.324,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785312	101,87	0,00	829.426,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785313	716,16	0,00	830.142,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785314	43,36	0,00	830.185,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785315	196,90	0,00	830.382,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785316	13,86	0,00	830.396,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785317	0,34	0,00	830.396,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785318	1,50	0,00	830.398,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785319	27,80	0,00	830.426,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785320	0,39	0,00	830.426,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785321	0,54	0,00	830.426,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785322	1,29	0,00	830.428,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785323	1,77	0,00	830.430,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785324	4,78	0,00	830.434,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785325	17,50	0,00	830.452,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785326	0,67	0,00	830.452,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785327	146,42	0,00	830.599,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785328	70,76	0,00	830.670,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785330	5,98	0,00	830.676,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785331	0,35	0,00	830.676,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785332	7,52	0,00	830.684,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785333	0,72	0,00	830.684,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785334	0,28	0,00	830.685,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785335	143,44	0,00	830.828,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785336	0,59	0,00	830.829,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785337	108,93	0,00	830.937,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785338	87,15	0,00	831.025,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785339	0,00	0,58	831.024,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785340	0,08	0,00	831.024,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785341	1,63	0,00	831.026,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785342	3,05	0,00	831.029,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785343	2,02	0,00	831.031,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785344	0,77	0,00	831.032,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785345	8,07	0,00	831.040,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785346	2,34	0,00	831.042,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785347	9,20	0,00	831.051,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785348	1,69	0,00	831.053,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785349	0,67	0,00	831.054,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785350	0,45	0,00	831.054,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785351	5,21	0,00	831.059,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785352	1,71	0,00	831.061,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785353	10,25	0,00	831.071,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785354	726,26	0,00	831.797,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785355	1,95	0,00	831.799,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785356	1,61	0,00	831.801,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785357	2,40	0,00	831.803,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785358	12,93	0,00	831.816,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785359	11,97	0,00	831.828,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785360	0,36	0,00	831.829,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785361	1,37	0,00	831.830,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785362	1,50	0,00	831.832,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785363	45,98	0,00	831.878,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785364	4,20	0,00	831.882,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785365	0,60	0,00	831.882,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785366	0,90	0,00	831.883,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785367	18,24	0,00	831.901,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785368	2,42	0,00	831.904,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785369	1,00	0,00	831.905,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785370	0,93	0,00	831.906,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785371	2,09	0,00	831.908,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785372	291,86	0,00	832.200,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785373	0,22	0,00	832.200,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785374	9,03	0,00	832.209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785375	1,46	0,00	832.210,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785376	0,10	0,00	832.211,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785377	0,12	0,00	832.211,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785378	1,22	0,00	832.212,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785379	181,13	0,00	832.393,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785380	4,78	0,00	832.398,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785381	0,70	0,00	832.399,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785382	4,44	0,00	832.403,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785383	0,36	0,00	832.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785384	1,88	0,00	832.405,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785385	7,14	0,00	832.412,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785386	1,54	0,00	832.414,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785387	961,23	0,00	833.375,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785388	751,10	0,00	834.126,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	751,10		
31/05/2018	9699	2785389	87,06	0,00	834.213,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	87,06		
	9699	2785390	6,24	0,00	834.220,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	6,24		
	9699	2785391	1,55	0,00	834.221,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	1,55		
	9699	2785392	6,66	0,00	834.228,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	6,66		
	9699	2785393	5,40	0,00	834.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	5,40		
	9699	2785394	0,18	0,00	834.233,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,18		
	9699	2785395	0,21	0,00	834.234,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,21		
	9699	2785396	0,75	0,00	834.234,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,75		
	9699	2785397	0,36	0,00	834.235,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,36		
	9699	2785398	1,19	0,00	834.236,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	1,19		
	9699	2785399	1,66	0,00	834.237,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	1,66		
	9699	2785400	17,55	0,00	834.255,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	17,55		
	9699	2785401	330,23	0,00	834.585,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	330,23		
	9699	2785402	199,53	0,00	834.785,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	199,53		
	9699	2785403	1,71	0,00	834.786,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785404	0,45	0,00	834.787,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785405	34,21	0,00	834.821,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785406	162,76	0,00	834.984,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785407	48,86	0,00	835.033,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785408	1,54	0,00	835.034,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785409	19,21	0,00	835.054,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785410	18,76	0,00	835.072,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785411	11,13	0,00	835.083,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785412	2,09	0,00	835.085,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785413	9,58	0,00	835.095,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785414	0,07	0,00	835.095,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785415	0,90	0,00	835.096,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785416	0,67	0,00	835.097,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785417	0,41	0,00	835.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785418	2,35	0,00	835.099,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,35		
31/05/2018	9699	2785419	0,58	0,00	835.100,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,58		
	9699	2785420	290,91	0,00	835.391,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	290,91		
	9699	2785421	0,91	0,00	835.392,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,91		
	9699	2785422	7,39	0,00	835.399,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	7,39		
	9699	2785423	191,61	0,00	835.591,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	191,61		
	9699	2785424	0,11	0,00	835.591,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,11		
	9699	2785425	73,92	0,00	835.665,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	73,92		
	9699	2785426	2,00	0,00	835.667,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,00		
	9699	2785427	0,47	0,00	835.667,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	0,47		
	9699	2785428	2,35	0,00	835.670,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,35		
	9699	2785429	13,05	0,00	835.683,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	13,05		
	9699	2785430	2,91	0,00	835.686,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,91		
	9699	2785431	2,18	0,00	835.688,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,18		
	9699	2785432	2,13	0,00	835.690,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	2,13		
	9699	2785433	53,87	0,00	835.744,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785434	188,57	0,00	835.932,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785435	3,29	0,00	835.936,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785436	22,86	0,00	835.959,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785437	0,22	0,00	835.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785438	536,87	0,00	836.496,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785439	38,51	0,00	836.534,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785440	0,00	0,50	836.534,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785441	0,12	0,00	836.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785442	0,34	0,00	836.534,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785443	0,19	0,00	836.534,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785444	1,08	0,00	836.535,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785445	2,49	0,00	836.538,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785446	3,69	0,00	836.542,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785447	1,84	0,00	836.543,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785448	0,44	0,00	836.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785449	1,90	0,00	836.546,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785450	0,73	0,00	836.547,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785451	1,60	0,00	836.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785452	11,31	0,00	836.559,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785453	1,81	0,00	836.561,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785454	16,81	0,00	836.578,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785455	2,10	0,00	836.580,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785456	365,09	0,00	836.945,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785457	0,19	0,00	836.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785458	2,78	0,00	836.948,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785459	13,66	0,00	836.962,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785460	24,11	0,00	836.986,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785461	2,76	0,00	836.989,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785462	19,46	0,00	837.008,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785463	10,44	0,00	837.019,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 841.271,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785464	1,54	0,00	837.020,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785465	274,81	0,00	837.295,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	274,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785466	8,10	0,00	837.303,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785467	0,52	0,00	837.304,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785471	0,00	14,57	837.289,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			14,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785472	9,14	0,00	837.298,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785473	0,00	5,46	837.293,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785475	0,00	29,15	837.264,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			29,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785476	0,00	2,11	837.261,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785477	0,00	1,98	837.259,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785478	0,00	29,15	837.230,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			29,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785479	0,00	9,01	837.221,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785481	0,00	1,96	837.219,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			546.844,33	550.896,06	837.219,84	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788718	204,00	0,00	586.953,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800
	9702	2788775	5.842,50	0,00	592.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773			0,00	5.842,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366
	9702	2788842	845,00	0,00	593.641,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457
	9702	2788891	418,00	0,00	594.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	418,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208
03/05/2018	9702	2788673	1.500,92	0,00	595.560,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	1.500,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080
	9702	2789035	4.999,00	0,00	600.559,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	12.302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
	9702	2789052	913,06	0,00	601.472,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.657,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.571,04		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
04/05/2018	9702	2788686	6.090,00	0,00	607.562,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	6.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451
	9702	2788704	25,37	0,00	607.587,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.075,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	2.100,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886
	9702	2788843	591,43	0,00	608.178,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	586.749,67
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		15.813,40	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE	
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462		0,00	16.404,83		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901	
04/05/2018	9702	2788936	1.428,88	0,00	609.607,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097	
Contrapartida:	300268 - 2.1.2.01.2121		0,00	1.428,88			
	9702	2788940	39.032,00	0,00	648.639,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		12.334,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631	
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288		0,00	51.366,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631	
	9702	2789005	805,00	0,00	649.444,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751	
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751	
	9702	2789077	5.411,80	0,00	654.856,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.725,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254	
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	7.137,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254	
	9702	2789081	6.101,72	0,00	660.958,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.176,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
Contrapartida:	1465 - 2.1.2.01.0681		0,00	7.278,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
	9702	2789086	6.360,60	0,00	667.318,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
Contrapartida:	2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	6.729,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
	9702	2789109	600,00	0,00	667.918,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324	
Contrapartida:	301936 - 2.1.2.01.3853		0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324	
05/05/2018	9702	2788797	2.247,20	0,00	670.166,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505	
Contrapartida:	300060 - 2.1.2.01.2058		0,00	2.247,20		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505	
	9702	2788867	1.870,50	0,00	672.036,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12830	
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.870,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	586.749,67	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						LTDA 12830		
07/05/2018	9702	2788684	804,48	0,00	672.841,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2107		
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121						0,00	804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2107
	9702	2788751	2.820,60	0,00	675.661,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789		
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683						0,00	2.820,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789
	9702	2788756	306,24	0,00	675.967,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082		
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121						0,00	306,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082
	9702	2788815	1.998,00	0,00	677.965,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738		
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001						49,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738
Contrapartida: 300379 - 2.1.2.01.2220						0,00	2.047,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738
	9702	2788817	3.680,00	0,00	681.645,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						335,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713						0,00	4.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966
	9702	2788871	2.296,25	0,00	683.942,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245		
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969						0,00	2.296,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245
	9702	2788884	4.057,26	0,00	687.999,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.228,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630						0,00	5.285,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
	9702	2788938	3.700,80	0,00	691.700,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472		
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						0,00	3.700,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472
	9702	2789049	398,00	0,00	692.098,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						48.252,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES 297631
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
08/05/2018	9249	2773724	0,00	76,00	692.022,28	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9702	2788687	810,00	0,00	692.832,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256
	9702	2788780	277,38	0,00	693.109,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932
	9702	2788814	28.657,41	0,00	721.767,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608
	9702	2788822	3.348,00	0,00	725.115,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521						REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392
	9702	2788825	15.190,50	0,00	740.305,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773						REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373
	9702	2788870	19.462,50	0,00	759.768,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395
	9702	2788911	225,00	0,00	759.993,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308
	9702	2788937	3.060,00	0,00	763.053,07	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956
Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648						REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956
	9702	2788939	548,40	0,00	763.601,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635
	9702	2788943	5.172,31	0,00	768.773,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5060
Contrapartida: 301014 - 2.1.2.01.2953						REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5060

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2789063	76,00	0,00	768.849,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			510,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	586,87		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9702	2789071	5.650,00	0,00	774.499,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637
Contrapartida: 301187 - 2.1.2.01.3133			0,00	5.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637
	9702	2789140	2.120,40	0,00	776.620,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	2.120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777
	9702	2789142	8.241,96	0,00	784.862,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	8.241,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085
09/05/2018	9249	2773725	0,00	558,00	784.304,14	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			558,00	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2773730	0,00	2.213,96	782.090,18	ENTRADA DE VALES 03/2017 - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			2.213,96	0,00		ENTRADA DE VALES 03/2017 - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
	9702	2788818	12.982,87	0,00	795.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.324,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	18.307,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141
	9702	2788944	6.600,00	0,00	801.673,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	6.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480
	9702	2788970	3.424,90	0,00	805.097,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	3.424,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356
	9702	2788993	16.075,41	0,00	821.173,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	586.749,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	16.075,41		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368	
09/05/2018	9702	2789025	3.354,48	0,00	824.527,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304	
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	3.354,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304	
	9702	2789053	762,25	0,00	825.290,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			643,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	1.406,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	
	9702	2789085	790,00	0,00	826.080,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137	
Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763			0,00	790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137	
	9702	2789112	2.254,96	0,00	828.335,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.222,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	4.477,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	
	9702	2789136	107,00	0,00	828.442,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15507	
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	107,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15507	
10/05/2018	9249	2773726	0,00	12.526,44	815.915,61	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			12.526,44	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	
	9702	2788719	296,00	0,00	816.211,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730	
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730	
	9702	2788761	12.557,94	0,00	828.769,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	12.557,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	
	9702	2788963	639,99	0,00	829.409,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	681,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	
	9702	2788972	3.250,00	0,00	832.659,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373	
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789055	1.347,00	0,00	834.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	1.347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522
11/05/2018	9702	2788672	14.000,00	0,00	848.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672
Contrapartida: 301855 - 2.1.2.01.3774			0,00	14.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672
	9702	2788851	3.312,00	0,00	851.318,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096
	9702	2788876	171,60	0,00	851.490,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	171,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523
	9702	2788910	2.935,50	0,00	854.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.935,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257
	9702	2788957	431,52	0,00	854.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	431,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141
	9702	2789125	2.532,48	0,00	857.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	2.532,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139
12/05/2018	9702	2788973	6.554,00	0,00	863.943,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	6.554,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276
14/05/2018	9702	2788958	3.204,96	0,00	867.148,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	3.204,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153
	9702	2788971	2.574,00	0,00	869.722,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3535
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	2.574,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3535
	9702	2788994	1.924,00	0,00	871.646,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	1.924,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789107	103,88	0,00	871.750,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	103,88		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005
	9702	2789124	70,50	0,00	871.820,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	70,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391
	9702	2789127	2.511,00	0,00	874.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	2.511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614
15/05/2018	9702	2788720	1.214,10	0,00	875.546,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.214,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068
	9702	2788721	3.150,00	0,00	878.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404
	9702	2788862	351,00	0,00	879.047,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32134
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	351,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32134
	9702	2788890	6.000,00	0,00	885.047,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871
	9702	2788907	1.141,11	0,00	886.188,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
Contrapartida: 301889 - 2.1.2.01.3807			0,00	1.167,51		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
	9702	2788989	1.457,24	0,00	887.645,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.589,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			0,00	3.046,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
16/05/2018	9702	2788766	24.075,00	0,00	911.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	24.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619
	9702	2788877	3.500,00	0,00	915.220,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	586.749,67
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
16/05/2018	9702	2789070	2.828,00	0,00	918.048,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			0,00	2.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889
18/05/2018	9697	2785063	0,00	167,31	917.881,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			167,31	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865
	9702	2788702	89,28	0,00	917.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	89,28		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157
	9702	2788703	469,80	0,00	918.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	469,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164
	9702	2788799	70,21	0,00	918.510,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3014
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	70,21		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3014
	9702	2789108	112,84	0,00	918.623,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	112,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256
21/05/2018	9702	2788752	315,00	0,00	918.938,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502
	9702	2788772	532,80	0,00	919.471,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	532,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821
	9702	2788773	4.537,00	0,00	924.008,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255943
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.537,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255943
	9702	2788821	605,00	0,00	924.613,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	605,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930
	9702	2789002	106,00	0,00	924.719,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	106,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	9702	2788878	1.122,00	0,00	925.841,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	1.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956
23/05/2018	9702	2788841	54,00	0,00	925.895,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	54,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195
	9702	2788853	456,71	0,00	926.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	456,71		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380
	9702	2788985	1.102,08	0,00	927.453,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195
Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178			0,00	1.102,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195
	9702	2789067	75,00	0,00	927.528,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 936
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 936
25/05/2018	9702	2788710	275,80	0,00	927.804,64	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232
Contrapartida: 301971 - 2.1.2.01.3887			0,00	275,80		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232
	9702	2789026	269,52	0,00	928.074,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	269,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212
	9702	2789029	600,00	0,00	928.674,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662
Contrapartida: 301187 - 2.1.2.01.3133			0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662
28/05/2018	9702	2788801	246,00	0,00	928.920,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	246,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578
	9702	2788849	313,00	0,00	929.233,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	313,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016
29/05/2018	9702	2789098	3.348,00	0,00	932.581,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	3.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624
30/05/2018	9702	2788739	31,00	0,00	932.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	586.749,67
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 256658	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		326,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658	
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	357,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658	
30/05/2018	9702	2788850	898,70	0,00	933.510,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634	
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	898,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634	
	9702	2788962	104,41	0,00	933.615,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		91,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940	
Contrapartida:	301478 - 2.1.2.01.3412		0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940	
	9702	2788981	1.278,00	0,00	934.893,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601	
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	1.278,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601	
	9702	2789057	7.650,00	0,00	942.543,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169	
Contrapartida:	1465 - 2.1.2.01.0681		0,00	7.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169	
31/05/2018	9249	2773729	10.831,00	0,00	953.374,27	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	
Contrapartida:	24028 - 2.1.2.01.1487		0,00	10.831,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	
	9699	2785213	0,00	14.978,38	938.395,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		14.978,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785227	0,00	41,00	938.354,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703		41,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
	9699	2785228	0,00	87,00	938.267,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703		87,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
	9699	2785229	0,00	175,50	938.092,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703		175,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
	9699	2785230	0,00	28,75	938.063,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703		28,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
	9699	2785231	0,00	2.000,00	936.063,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246	
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		2.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246	
	9699	2785232	0,00	31,50	936.032,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010	
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		31,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785233	0,00	208,75	935.823,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			208,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309
	9699	2785234	0,00	595,50	935.227,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6349
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			595,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6349
	9699	2785235	0,00	181,92	935.045,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			181,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883
	9699	2785239	0,00	402.890,86	532.155,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			402.890,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785241	0,00	127,00	532.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			127,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785242	0,00	47,53	531.980,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			47,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785244	41,31	0,00	532.021,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	41,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785245	15,46	0,00	532.037,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	15,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785248	0,00	133,64	531.903,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			133,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785249	0,00	80,86	531.822,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			80,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785250	0,00	252,31	531.570,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			252,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785253	0,00	131,28	531.439,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			131,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785254	0,00	674,69	530.764,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			674,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785255	0,00	236,71	530.527,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			236,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785256	14,39	0,00	530.542,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	14,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 586.749,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785474	0,00	149,50	530.392,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			149,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785480	0,00	3,19	530.389,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785482	0,00	0,96	530.388,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			382.237,47	438.598,54	530.388,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788691	1.920,00	0,00	105.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718
	9702	2788732	230,00	0,00	105.384,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697
	9702	2788742	68,00	0,00	105.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	68,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293
	9702	2788787	12.296,00	0,00	117.748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	12.296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782
	9702	2788827	5.300,00	0,00	123.048,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727
	9702	2788868	115,00	0,00	123.163,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699
	9702	2788913	6.438,00	0,00	129.601,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	6.438,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781
	9702	2788923	68,00	0,00	129.669,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329
			0,00	68,00		
02/05/2018	9702	2788968	1.120,00	0,00	130.789,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779
						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779
			0,00	1.120,00		
	9702	2789017	11.958,38	0,00	142.748,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391
			0,00	11.958,38		
	9702	2789024	3.034,00	0,00	145.782,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567
			0,00	3.034,00		
	9702	2789054	1.840,00	0,00	147.622,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719
			0,00	1.840,00		
	9702	2789083	68,00	0,00	147.690,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158
			0,00	68,00		
	9702	2789084	68,00	0,00	147.758,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157
			0,00	68,00		
	9702	2789090	68,00	0,00	147.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294
			0,00	68,00		
	9702	2788723	90,00	0,00	147.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3816
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3816
			0,00	90,00		
	9702	2788726	28,00	0,00	147.944,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854
			0,00	28,00		
	9702	2788727	90,00	0,00	148.034,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849
			0,00	90,00		
	9702	2788728	1.451,60	0,00	149.485,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256
			0,00	1.451,60		
	9702	2788728				

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788733	451,33	0,00	149.937,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	451,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711
	9702	2788734	2.055,00	0,00	151.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712
	9702	2788790	113,00	0,00	152.105,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851
	9702	2788791	113,00	0,00	152.218,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3852
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3852
	9702	2788793	2.100,00	0,00	154.318,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950
	9702	2788855	110,00	0,00	154.428,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3815
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3815
	9702	2788856	135,00	0,00	154.563,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3813
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3813
	9702	2788859	28,00	0,00	154.591,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3844
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3844
	9702	2788860	92,00	0,00	154.683,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3837
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3837
	9702	2788861	113,00	0,00	154.796,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3847
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3847
	9702	2788918	28,00	0,00	154.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3840
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3840
	9702	2788919	92,00	0,00	154.916,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3850
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3850
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	92,00		
03/05/2018	9702	2788921	3.034,00	0,00	157.950,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569
Contrapartida:	20003	2.1.2.01.1104	0,00	3.034,00		
	9702	2788964	28,00	0,00	157.978,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3824
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3824
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	9702	2788965	28,00	0,00	158.006,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3826
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3826
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	9702	2788966	110,00	0,00	158.116,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3818
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3818
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	110,00		
	9702	2788967	184,00	0,00	158.300,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3829
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3829
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	184,00		
	9702	2788969	102,00	0,00	158.402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4374
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4374
Contrapartida:	300620	2.1.2.01.2616	0,00	102,00		
	9702	2789018	110,00	0,00	158.512,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3822
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3822
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	110,00		
	9702	2789021	113,00	0,00	158.625,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3845
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3845
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	113,00		
	9702	2789022	1.665,00	0,00	160.290,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307533
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307533
Contrapartida:	1681	2.1.2.01.0836	0,00	1.665,00		
	9702	2789023	2.852,30	0,00	163.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307529
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307529
Contrapartida:	1681	2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		
	9702	2789075	28,00	0,00	163.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3828

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3828
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
03/05/2018	9702	2789076	110,00	0,00	163.280,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820
	9702	2789078	28,00	0,00	163.308,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842
	9702	2789079	135,00	0,00	163.443,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3838
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3838
	9702	2789139	2.852,30	0,00	166.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272
		Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272
04/05/2018	9702	2788828	8.000,00	0,00	174.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492
		Contrapartida: 301432 - 2.1.2.01.3370	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492
	9702	2788975	8.000,00	0,00	182.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827
		Contrapartida: 301432 - 2.1.2.01.3370	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827
	9702	2789123	1.890,00	0,00	184.185,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	1.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570
09/05/2018	9702	2788688	2.240,00	0,00	186.425,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955
		Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955
	9702	2788760	2.381,99	0,00	188.807,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956
		Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	0,00	2.381,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956
	9702	2788823	6.300,00	0,00	195.107,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954
		Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	0,00	6.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954
	9702	2788888	325,04	0,00	195.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637
		Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	325,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637
	9702	2789046	162,52	0,00	195.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308639
		Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	162,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					308639	
09/05/2018	9702	2789048	35.513,00	0,00	231.108,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293
Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117			0,00	35.513,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293
18/05/2018	9702	2788715	102,00	0,00	231.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483
	9702	2788716	102,00	0,00	231.312,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4478
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4478
	9702	2788717	102,00	0,00	231.414,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476
	9702	2788764	102,00	0,00	231.516,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527
	9702	2788782	102,00	0,00	231.618,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481
	9702	2788831	102,00	0,00	231.720,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532
	9702	2788832	102,00	0,00	231.822,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531
	9702	2788833	102,00	0,00	231.924,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529
	9702	2788912	102,00	0,00	232.026,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477
	9702	2788945	204,00	0,00	232.230,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4528
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 4528
18/05/2018	9702	2788961	102,00	0,00	232.332,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789012	102,00	0,00	232.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789013	102,00	0,00	232.536,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789014	102,00	0,00	232.638,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789051	102,00	0,00	232.740,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789072	204,00	0,00	232.944,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	204,00		
	9702	2789073	204,00	0,00	233.148,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	204,00		
	9702	2789074	102,00	0,00	233.250,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789114	102,00	0,00	233.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4530
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4530
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789129	102,00	0,00	233.454,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4480
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4480
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2789130	102,00	0,00	233.556,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4479
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4479

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME					Saldo Anterior:	103.234,75
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4479
			0,00	102,00		
21/05/2018	9702	2788708	230,00	0,00	233.786,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826
			0,00	230,00		
	9702	2788729	80,00	0,00	233.866,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808
			0,00	80,00		
	9702	2788788	750,00	0,00	234.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814
			0,00	750,00		
	9702	2788857	470,00	0,00	235.086,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865
			0,00	470,00		
	9702	2788858	2.795,00	0,00	237.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158
			0,00	2.795,00		
	9702	2788914	96,00	0,00	237.977,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809
			0,00	96,00		
	9702	2788915	101,00	0,00	238.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813
			0,00	101,00		
	9702	2789047	4.213,79	0,00	242.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175
						REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175
			0,00	4.213,79		
	9702	2789135	1.980,00	0,00	244.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806
			0,00	1.980,00		
22/05/2018	9702	2788680	28,00	0,00	244.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900
			0,00	28,00		
	9702	2788681	28,00	0,00	244.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899
			0,00	28,00		
	9702	2788682	28,00	0,00	244.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			0,00	28,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897
22/05/2018	9702	2788683	68,00	0,00	244.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348
	9702	2788693	92,00	0,00	244.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938
	9702	2788707	68,00	0,00	244.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611
	9702	2788709	1.420,00	0,00	246.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186
	9702	2788713	113,00	0,00	246.117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913
	9702	2788724	68,00	0,00	246.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499
	9702	2788754	68,00	0,00	246.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339
	9702	2788762	28,00	0,00	246.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931
	9702	2788763	28,00	0,00	246.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926
	9702	2788820	99,00	0,00	246.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912
	9702	2788829	28,00	0,00	246.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
22/05/2018	9702	2788830	99,00	0,00	246.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935
	9702	2788885	28,00	0,00	246.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898
	9702	2788886	80,00	0,00	246.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907
	9702	2788887	92,00	0,00	246.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3904
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3904
	9702	2788889	28,00	0,00	246.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3915
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3915
	9702	2788895	28,00	0,00	246.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3929
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3929
	9702	2788896	92,00	0,00	246.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3936
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3936
	9702	2788897	113,00	0,00	246.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3934
Contrapartida:	30005	2.1.2.01.1674	0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3934
	9702	2788916	68,00	0,00	247.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395495
Contrapartida:	1987	2.1.2.01.1088	0,00	68,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395495
	9702	2788935	2.852,30	0,00	249.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309973
Contrapartida:	1681	2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309973
	9702	2788959	113,00	0,00	250.029,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3911

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3911
22/05/2018	9702	2788984	2.040,00	0,00	252.069,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14004
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14004
	9702	2788986	1.325,00	0,00	253.394,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309975
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309975
	9702	2788987	1.820,00	0,00	255.214,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932
						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932
	9702	2789006	68,00	0,00	255.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400606
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400606
	9702	2789008	2.760,00	0,00	258.042,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34185
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34185
	9702	2789020	68,00	0,00	258.110,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094
						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094
	9702	2789091	1.210,00	0,00	259.320,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002
	9702	2789092	1.210,00	0,00	260.530,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003
	9702	2789095	425,00	0,00	260.955,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976
	9702	2789096	1.325,00	0,00	262.280,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979
	9702	2789097	2.852,30	0,00	265.132,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970
	9702	2789102	80,00	0,00	265.212,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	9702	2789103	99,00	0,00	265.311,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906
	9702	2789104	113,00	0,00	265.424,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908
	9702	2789115	113,00	0,00	265.537,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933
	9702	2789128	4.530,00	0,00	270.067,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	4.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859
23/05/2018	9702	2788678	28,00	0,00	270.095,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976
	9702	2788695	1.062,00	0,00	271.157,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712
	9702	2788696	1.274,00	0,00	272.431,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704
	9702	2788697	1.274,00	0,00	273.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699
	9702	2788698	1.730,00	0,00	275.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678
	9702	2788748	7.500,00	0,00	282.935,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350
	9702	2788749	99,00	0,00	283.034,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2788755	96,00	0,00	283.130,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	96,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951
	9702	2788767	1.200,00	0,00	284.330,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729
	9702	2788768	1.274,00	0,00	285.604,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716
	9702	2788769	1.274,00	0,00	286.878,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700
	9702	2788770	1.274,00	0,00	288.152,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702
	9702	2788771	2.600,00	0,00	290.752,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015
	9702	2788776	1.488,00	0,00	292.240,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132
	9702	2788777	1.488,00	0,00	293.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135
	9702	2788792	2.000,00	0,00	295.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221
Contrapartida: 301881 - 2.1.2.01.3799			0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221
	9702	2788810	1.260,00	0,00	296.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348
	9702	2788811	92,00	0,00	297.080,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971
	9702	2788835	810,00	0,00	297.890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126897
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 126897
23/05/2018	9702	2788836	920,00	0,00	298.810,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		
	9702	2788837	1.274,00	0,00	300.084,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		
	9702	2788881	99,00	0,00	300.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		
	9702	2788882	395,00	0,00	300.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926
						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	395,00		
	9702	2788892	845,00	0,00	301.423,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	845,00		
	9702	2788898	850,00	0,00	302.273,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		
	9702	2788899	1.062,00	0,00	303.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	9702	2788900	1.200,00	0,00	304.535,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		
	9702	2788901	1.698,00	0,00	306.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		
	9702	2788902	1.730,00	0,00	307.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.730,00		
	9702	2788903	2.406,00	0,00	310.369,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.406,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2788932	7.500,00	0,00	317.869,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349
	9702	2788933	99,00	0,00	317.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972
	9702	2788934	113,00	0,00	318.081,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969
	9702	2788942	155,00	0,00	318.236,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952
	9702	2788948	1.200,00	0,00	319.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707
	9702	2788949	1.274,00	0,00	320.710,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725
	9702	2788950	1.274,00	0,00	321.984,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709
	9702	2788952	1.300,00	0,00	323.284,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129
	9702	2788953	1.488,00	0,00	324.772,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130
	9702	2788996	1.200,00	0,00	325.972,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703
	9702	2788997	1.274,00	0,00	327.246,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714
	9702	2788998	1.274,00	0,00	328.520,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						12724
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12724
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		
23/05/2018	9702	2788999	1.698,00	0,00	330.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715
	9702	2789000	1.730,00	0,00	331.948,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755
	9702	2789041	8.000,00	0,00	339.948,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34351
Contrapartida:	1685 - 2.1.2.01.0840		0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34351
	9702	2789042	191,00	0,00	340.139,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3975
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	191,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3975
	9702	2789058	810,00	0,00	340.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12758
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12758
	9702	2789059	1.274,00	0,00	342.223,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12718
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12718
	9702	2789060	1.274,00	0,00	343.497,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12722
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12722
	9702	2789117	810,00	0,00	344.307,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12677
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12677
	9702	2789118	850,00	0,00	345.157,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12759
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12759
	9702	2789119	1.274,00	0,00	346.431,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12706
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12706

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2789120	1.274,00	0,00	347.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12727
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12727
28/05/2018	9702	2788847	1.480,00	0,00	349.185,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780
	9702	2788928	3.860,00	0,00	353.045,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	3.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996
	9702	2789031	4.200,00	0,00	357.245,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993
	9702	2789087	5.450,00	0,00	362.695,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	5.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995
29/05/2018	9702	2788676	102,00	0,00	362.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570
	9702	2788677	102,00	0,00	362.899,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573
	9702	2788689	83,00	0,00	362.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	83,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984
	9702	2788714	5.700,00	0,00	368.682,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971
	9702	2788735	2.792,30	0,00	371.474,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.792,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876
	9702	2788736	102,00	0,00	371.576,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628
	9702	2788737	2.852,30	0,00	374.429,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902
	9702	2788738	102,00	0,00	374.531,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4631
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 4631
29/05/2018	9702	2788759	20,00	0,00	374.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	20,00		
	9702	2788806	204,00	0,00	374.755,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	204,00		
	9702	2788807	102,00	0,00	374.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2788808	102,00	0,00	374.959,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2788813	6.621,67	0,00	381.580,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306
						REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	6.621,67		
	9702	2788852	16.359,00	0,00	397.939,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	16.359,00		
	9702	2788872	2.499,90	0,00	400.439,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.499,90		
	9702	2788879	102,00	0,00	400.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2788893	80,00	0,00	400.621,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00		
	9702	2788924	102,00	0,00	400.723,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		
	9702	2788927	2.852,30	0,00	403.576,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.852,30		
	9702	2788931	204,00	0,00	403.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	204,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.234,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	9702	2788956	1.488,00	0,00	405.268,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131
	9702	2788977	102,00	0,00	405.370,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430
	9702	2788978	840,00	0,00	406.210,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625
	9702	2788979	2.852,30	0,00	409.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903
	9702	2788980	2.852,30	0,00	411.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904
	9702	2788992	1.250,00	0,00	413.164,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983
	9702	2788995	5.100,00	0,00	418.264,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	5.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533
	9702	2789037	102,00	0,00	418.366,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4584
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4584
	9702	2789038	102,00	0,00	418.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4582
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4582
	9702	2789148	102,00	0,00	418.570,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626
	9702	2789149	102,00	0,00	418.672,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627
31/05/2018	9699	2785470	0,00	315.287,80	103.384,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			315.287,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME **Saldo Anterior:** 103.234,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018						
			315.437,92	315.287,80	103.384,87	<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 29.647,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2788757	4.365,00	0,00	34.012,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	4.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518
15/05/2018	9702	2788960	11.050,00	0,00	45.062,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785
17/05/2018	9702	2788765	2.767,00	0,00	47.829,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	2.767,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709
31/05/2018	9699	2785243	0,00	16.279,48	31.550,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			16.279,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			18.182,00	16.279,48	31.550,51	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 413,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9249	2773731	0,00	1.063,58	-649,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			1.063,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
	9702	2789034	1.063,58	0,00	413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	1.063,58		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
31/05/2018	9249	2782322	0,01	0,00	413,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-AJUSTE
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-AJUSTE
	9699	2785223	0,00	413,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			413,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.063,59	1.477,27	0,00	<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL **Saldo Anterior:** 58.764,89

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.764,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788712	1.815,07	0,00	60.579,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	1.815,07		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458
04/05/2018	9702	2788750	1.008,00	0,00	61.587,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6176
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6176
	9702	2788824	9.545,25	0,00	71.133,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	9.545,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261
	9702	2789065	9.009,00	0,00	80.142,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400
	9702	2789122	810,00	0,00	80.952,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497
07/05/2018	9702	2788988	3.041,91	0,00	83.994,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.041,91		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550
10/05/2018	9702	2788711	3.540,00	0,00	87.534,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935
	9702	2788883	4.675,54	0,00	92.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17691
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.675,54		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17691
11/05/2018	9702	2789010	1.280,00	0,00	93.489,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934
15/05/2018	9702	2789001	5.465,88	0,00	98.955,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6846
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	5.465,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6846
16/05/2018	9702	2788904	6.680,00	0,00	105.635,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.764,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 702186
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186
Contrapartida:	2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	8.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186
18/05/2018	9702	2789039	1.770,00	0,00	107.405,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735
Contrapartida:	1514 - 2.1.2.01.0730		0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735
23/05/2018	9702	2788976	5.856,00	0,00	113.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20188
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	5.856,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20188
	9702	2789144	1.008,00	0,00	114.269,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6198
Contrapartida:	26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6198
29/05/2018	9702	2789088	5.626,80	0,00	119.896,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20232
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	5.626,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20232
30/05/2018	9702	2789033	5.465,88	0,00	125.362,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6857
Contrapartida:	1414 - 2.1.2.01.0642		0,00	5.465,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6857
	9702	2789150	920,00	0,00	126.282,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6213
Contrapartida:	26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6213
31/05/2018	9699	2785307	0,00	48.025,07	78.257,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010		48.025,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785329	180,21	0,00	78.437,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010		0,00	180,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785468	0,00	1.280,00	77.157,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		1.280,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420
	9699	2785469	0,00	16.498,20	60.659,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010		16.498,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			67.697,54	65.803,27	60.659,16	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.350,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9249	2776852	0,00	1.114,30	7.236,29	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		1.114,30	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
	9249	2776853	0,00	148,50	7.087,79	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.350,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
			148,50	0,00		
02/05/2018	9249	2776854	0,00	256,50	6.831,29	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
			256,50	0,00		
	9249	2776855	0,00	135,00	6.696,29	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
			135,00	0,00		
	9249	2776856	0,00	216,00	6.480,29	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
			216,00	0,00		
	9249	2776857	0,00	391,50	6.088,79	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
			391,50	0,00		
	9702	2788701	2.693,14	0,00	8.781,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269
			0,00	2.693,14		
	9702	2788794	1.114,30	0,00	9.896,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
			0,00	1.114,30		
	9702	2788845	148,50	0,00	10.044,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
			0,00	148,50		
	9702	2788863	135,00	0,00	10.179,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
			0,00	135,00		
	9702	2788869	256,50	0,00	10.436,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
			0,00	256,50		
	9702	2789089	391,50	0,00	10.827,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
			0,00	391,50		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.350,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789111	1.879,68	0,00	12.707,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256800
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	1.879,68		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256800
	9702	2789132	216,00	0,00	12.923,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
04/05/2018	9702	2788894	270,00	0,00	13.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855
08/05/2018	9702	2788816	2.803,50	0,00	15.996,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.803,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915
	9702	2789099	121,50	0,00	16.118,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	121,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907
15/05/2018	9702	2789126	216,00	0,00	16.334,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404
16/05/2018	9702	2789069	2.002,60	0,00	18.337,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.002,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479
21/05/2018	9702	2788983	202,50	0,00	18.539,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	202,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813
22/05/2018	9702	2788812	451,40	0,00	18.990,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	451,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033
28/05/2018	9702	2789028	346,50	0,00	19.337,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	346,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361
29/05/2018	9702	2788778	3.158,61	0,00	22.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258622
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.158,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.350,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 258622
29/05/2018	9702	2789032	247,50	0,00	22.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	247,50		
31/05/2018	9699	2785217	0,00	18.084,46	4.659,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			18.084,46	0,00		
			16.654,73	20.346,26	4.659,06	<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2788679	3.161,43	0,00	3.161,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.161,43		
	9702	2788706	709,97	0,00	3.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	709,97		
	9702	2788819	3.442,50	0,00	7.313,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.442,50		
17/05/2018	9702	2788947	3.443,31	0,00	10.757,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.443,31		
	9702	2789011	3.370,82	0,00	14.128,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.370,82		
25/05/2018	9702	2788840	5.709,69	0,00	19.837,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.709,69		
	9702	2789040	5.461,83	0,00	25.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.461,83		
	9702	2789147	5.620,59	0,00	30.920,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114647
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.620,59		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 0114647
30/05/2018	9702	2788873	1.739,07	0,00	32.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.739,07		
	9702	2788874	3.487,05	0,00	36.146,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.487,05		
	9702	2788875	3.239,60	0,00	39.385,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.239,60		
31/05/2018	9699	2785215	0,00	39.385,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			39.385,86	0,00		
			39.385,86	39.385,86	0,00	<== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 64.530,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788866	15,50	0,00	64.546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231
						REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	15,50		
08/05/2018	9702	2789068	96,20	0,00	64.642,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999
						REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999
Contrapartida: 1813 - 2.1.2.01.0945			0,00	96,20		
10/05/2018	9702	2788722	180,00	0,00	64.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	180,00		
11/05/2018	9702	2788954	2.584,00	0,00	67.406,55	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7075
						REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7075
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	2.584,00		
18/05/2018	9702	2788746	108,00	0,00	67.514,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	108,00		
21/05/2018	9702	2788747	6.356,00	0,00	73.870,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	6.356,00		
23/05/2018	9702	2789027	217,50	0,00	74.088,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			58,50	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 64.530,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EIRELI 20110
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110
25/05/2018	9702	2789146	2.392,84	0,00	76.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424
28/05/2018	9702	2788926	2.148,50	0,00	78.629,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
30/05/2018	9702	2788740	2.414,70	0,00	81.044,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009
	9702	2788802	208,00	0,00	81.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482
31/05/2018	9249	2773732	2.269,30	0,00	83.521,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-CONTAGEM
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-CONTAGEM
	9249	2773733	0,00	78,47	83.442,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018-AJUSTE
	9699	2785204	0,00	13.068,17	70.374,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785206	0,00	1.926,10	68.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785221	0,00	151,10	68.297,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785225	3,39	0,00	68.300,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			18.993,93	15.223,84	68.300,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 25.791,65

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	25.791,65
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2788946	1.170,00	0,00	26.961,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329
23/05/2018	9702	2789027	58,50	0,00	27.020,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			0,00	276,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110
28/05/2018	9702	2788926	424,80	0,00	27.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.148,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	2.573,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
31/05/2018	9699	2785205	0,00	2.007,23	25.437,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			2.007,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785208	35,40	0,00	25.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			0,00	35,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785222	0,00	2.560,25	22.912,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			2.560,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.688,70	4.567,48	22.912,87	<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					Saldo Anterior:	243.260,77
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788982	366,20	0,00	243.626,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	366,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485
	9702	2789134	2.025,30	0,00	245.652,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			0,00	2.025,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671
03/05/2018	9702	2788941	110,00	0,00	245.762,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 4503
Contrapartida: 2792 - 2.1.2.01.1791			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 4503
	9702	2789016	19,20	0,00	245.781,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			97,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 243.260,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida:	301264 - 2.1.2.01.3209		0,00	116,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
03/05/2018	9702	2789080	150,00	0,00	245.931,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486
	9702	2789116	2.300,00	0,00	248.231,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565
	9702	2789137	1.166,60	0,00	249.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481
14/05/2018	9702	2788725	240,00	0,00	249.638,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719
16/05/2018	9702	2788925	304,00	0,00	249.942,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765
17/05/2018	9702	2788699	2.456,23	0,00	252.398,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193
	9702	2788834	775,40	0,00	253.173,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751
21/05/2018	9702	2788805	310,00	0,00	253.483,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510
22/05/2018	9702	2788674	507,13	0,00	253.990,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108
23/05/2018	9702	2788741	450,00	0,00	254.440,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503
Contrapartida:						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503
	9702	2788774	765,10	0,00	255.205,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 243.260,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	765,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506
23/05/2018	9702	2788880	1.860,00	0,00	257.065,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053
Contrapartida: 2983 - 2.1.2.01.1978			0,00	1.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053
	9702	2788905	1.902,70	0,00	258.968,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.902,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504
	9702	2789143	344,78	0,00	259.313,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843
Contrapartida: 1860 - 2.1.2.01.0980			0,00	344,78		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843
28/05/2018	9702	2788705	75.738,00	0,00	335.051,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030
Contrapartida: 301477 - 2.1.2.01.3411			0,00	75.738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030
	9702	2788839	374,70	0,00	335.426,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138
Contrapartida: 300679 - 2.1.2.01.2668			0,00	374,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138
31/05/2018	9699	2785210	0,00	9.486,48	325.939,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			9.486,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785211	0,00	4.695,19	321.244,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			4.695,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785214	0,00	3.111,01	318.133,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			3.111,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			92.165,34	17.292,68	318.133,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.282,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2018	9702	2788781	1.164,00	0,00	16.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	1.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493
31/05/2018	9699	2785216	0,00	1.055,17	15.390,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			1.055,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.164,00	1.055,17	15.390,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 22.749,68

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 22.749,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789016	97,68	0,00	22.847,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			19,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209			0,00	116,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
09/05/2018	9702	2788796	987,80	0,00	23.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			0,00	987,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714
15/05/2018	9702	2788731	2.600,00	0,00	26.435,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049
Contrapartida: 301263 - 2.1.2.01.3208			0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049
18/05/2018	9702	2788955	139,78	0,00	26.574,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533
Contrapartida: 300916 - 2.1.2.01.2856			0,00	139,78		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533
	9702	2789082	49,90	0,00	26.624,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338
Contrapartida: 301987 - 2.1.2.01.3903			0,00	49,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338
31/05/2018	9699	2785207	0,00	4.791,32	21.833,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			4.791,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785212	0,00	1.445,56	20.387,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			1.445,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785224	0,00	139,78	20.248,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			139,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3.875,16	6.376,66	20.248,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 90.931,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2788929	4.113,75	0,00	95.045,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			0,00	4.113,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
	9702	2789043	6.571,30	0,00	101.616,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
Contrapartida: 301628 - 2.1.2.01.3555			0,00	6.571,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
29/05/2018	9702	2789145	1.120,00	0,00	102.736,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECOES LTDA - ME 7009
Contrapartida: 3132 - 2.1.2.01.1312			0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECOES LTDA - ME 7009
31/05/2018	9699	2785219	0,00	11.987,68	90.748,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			11.987,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 90.931,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			11.805,05	11.987,68	90.748,83	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.796,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785209	0,00	3.823,06	9.973,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			3.823,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	3.823,06	9.973,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	9702	2789106	2.435,65	0,00	2.435,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	2.435,65		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166
31/05/2018	9699	2785220	0,00	2.435,65	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			2.435,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.435,65	2.435,65	0,02	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 493.444,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788803	234.400,00	0,00	727.844,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	234.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852
03/05/2018	9697	2785181	0,00	28.000,00	699.844,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			28.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787
	9697	2785182	0,00	23.000,00	676.844,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			23.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784
	9697	2785183	0,00	63.000,00	613.844,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			63.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785
	9697	2785184	0,00	63.000,00	550.844,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			63.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786
	9697	2785185	0,00	54.000,00	496.844,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			54.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788
	9697	2785186	0,00	3.400,00	493.444,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			3.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789
03/05/2018	9697	2785187	0,00	548,00	492.896,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			548,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790
	9697	2785188	0,00	54.000,00	438.896,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			54.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791
	9697	2785189	0,00	3.400,00	435.496,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			3.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792
	9702	2788789	9.060,01	0,00	444.556,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	9.060,01		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854
11/05/2018	9697	2785009	0,00	2.600,00	441.956,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793
	9697	2785010	0,00	2.600,00	439.356,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794
	9697	2785011	0,00	2.600,00	436.756,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795
	9697	2785012	0,00	2.600,00	434.156,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796
	9697	2785013	0,00	2.600,00	431.556,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797
	9697	2785014	0,00	2.600,00	428.956,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798
	9697	2785015	0,00	2.600,00	426.356,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799
	9697	2785016	0,00	2.600,00	423.756,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			2.600,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800
	9697	2785017	0,00	16.500,00	407.256,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			16.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801
	9697	2785018	0,00	995,85	406.260,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			995,85	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9697	2785019	0,00	208,00	406.052,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803
	9702	2788922	5.208,12	0,00	411.260,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	5.208,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853
	9702	2788974	5.733,50	0,00	416.994,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306
Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786			0,00	5.733,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306
14/05/2018	9697	2784895	0,00	11.589,90	405.404,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			11.589,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804
15/05/2018	9697	2784896	0,00	859,33	404.544,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			859,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805
	9697	2784897	0,00	859,33	403.685,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			859,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806
	9697	2784898	0,00	859,33	402.826,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			859,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807
	9697	2784899	0,00	1.842,41	400.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.842,41	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808
	9697	2784900	0,00	610,47	400.373,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			610,47	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809
	9697	2784901	0,00	351,29	400.022,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			351,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810
	9697	2784902	0,00	351,29	399.670,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			351,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811
	9702	2788785	1.440,00	0,00	401.110,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145
Contrapartida: 301671 - 2.1.2.01.3595			0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145
	9702	2788989	1.589,29	0,00	402.700,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.457,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
Contrapartida: 3200 - 2.1.2.01.1380			0,00	3.046,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937
16/05/2018	9697	2785071	0,00	5.400,00	397.300,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			5.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785072	0,00	3.500,00	393.800,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			3.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813
	9697	2785073	0,00	680,00	393.120,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814
	9697	2785074	0,00	680,00	392.440,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815
	9697	2785075	0,00	680,00	391.760,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816
	9697	2785076	0,00	680,00	391.080,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817
	9697	2785077	0,00	680,00	390.400,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818
	9697	2785078	0,00	680,00	389.720,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819
	9697	2785079	0,00	1.750,00	387.970,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			1.750,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820
	9697	2785080	0,00	765,00	387.205,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			765,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821
	9697	2785081	0,00	2.450,00	384.755,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822
	9697	2785082	0,00	2.450,00	382.305,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823
	9697	2785083	0,00	2.450,00	379.855,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824
	9697	2785084	0,00	2.450,00	377.405,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825
	9697	2785085	0,00	2.450,00	374.955,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826
	9697	2785086	0,00	2.450,00	372.505,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785087	0,00	2.450,00	370.055,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828
	9697	2785088	0,00	2.450,00	367.605,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829
	9697	2785089	0,00	2.450,00	365.155,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830
	9697	2785090	0,00	2.450,00	362.705,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831
	9697	2785091	0,00	2.450,00	360.255,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832
	9697	2785092	0,00	2.450,00	357.805,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833
	9697	2785093	0,00	2.450,00	355.355,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834
	9697	2785094	0,00	2.450,00	352.905,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835
	9697	2785095	0,00	2.450,00	350.455,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836
	9697	2785096	0,00	2.450,00	348.005,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837
	9697	2785097	0,00	2.450,00	345.555,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838
	9697	2785098	0,00	2.450,00	343.105,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839
	9697	2785099	0,00	2.450,00	340.655,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840
	9697	2785100	0,00	2.450,00	338.205,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.450,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841
	9697	2785101	0,00	320,00	337.885,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785102	0,00	320,00	337.565,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843
	9697	2785103	0,00	320,00	337.245,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844
	9697	2785104	0,00	320,00	336.925,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845
	9697	2785105	0,00	320,00	336.605,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846
	9697	2785106	0,00	320,00	336.285,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847
	9697	2785107	0,00	320,00	335.965,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848
	9697	2785108	0,00	320,00	335.645,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849
	9697	2785109	0,00	320,00	335.325,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850
	9697	2785110	0,00	320,00	335.005,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851
	9697	2785111	0,00	320,00	334.685,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852
	9697	2785112	0,00	320,00	334.365,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853
	9697	2785113	0,00	320,00	334.045,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854
	9697	2785114	0,00	320,00	333.725,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855
	9697	2785115	0,00	320,00	333.405,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856
	9697	2785116	0,00	320,00	333.085,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785117	0,00	320,00	332.765,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858
	9697	2785118	0,00	320,00	332.445,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859
	9697	2785119	0,00	320,00	332.125,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860
	9697	2785120	0,00	320,00	331.805,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			320,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861
17/05/2018	9702	2788798	810,00	0,00	332.615,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873
18/05/2018	9697	2785060	0,00	480,00	332.135,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			480,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862
	9697	2785061	0,00	480,00	331.655,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			480,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863
	9697	2785062	0,00	480,00	331.175,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			480,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864
	9697	2785064	0,00	1.589,29	329.585,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			1.589,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866
21/05/2018	9702	2789062	1.999,00	0,00	331.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	1.999,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292
22/05/2018	9702	2788675	1.378,00	0,00	332.962,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109
Contrapartida: 26048 - 2.1.2.01.1659			0,00	1.378,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109
23/05/2018	9702	2789133	1.718,67	0,00	334.681,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330
Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786			0,00	1.718,67		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330
28/05/2018	9702	2788758	29.317,38	0,00	363.998,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133
Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972			0,00	29.317,38		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133
30/05/2018	9697	2784903	0,00	245,00	363.753,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/05/2018	9697	2784904	0,00	245,00	363.508,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929
	9697	2784905	0,00	245,00	363.263,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930
	9697	2784906	0,00	245,00	363.018,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931
	9697	2784907	0,00	245,00	362.773,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932
	9697	2784908	0,00	245,00	362.528,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933
	9697	2784909	0,00	245,00	362.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934
	9697	2784910	0,00	245,00	362.038,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935
	9697	2784911	0,00	245,00	361.793,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936
	9697	2784912	0,00	245,00	361.548,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937
	9697	2784913	0,00	245,00	361.303,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938
	9697	2784914	0,00	245,00	361.058,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939
	9697	2784915	0,00	245,00	360.813,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940
	9697	2784916	0,00	245,00	360.568,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941
	9697	2784917	0,00	245,00	360.323,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942
	9697	2784918	0,00	245,00	360.078,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943
30/05/2018	9697	2784919	0,00	245,00	359.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944
			245,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944
	9697	2784920	0,00	230,00	359.603,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945
	9697	2784921	0,00	230,00	359.373,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946
	9697	2784922	0,00	230,00	359.143,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947
	9697	2784923	0,00	230,00	358.913,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948
	9697	2784924	0,00	230,00	358.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949
	9697	2784925	0,00	230,00	358.453,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950
	9697	2784926	0,00	230,00	358.223,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951
	9697	2784927	0,00	230,00	357.993,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952
	9697	2784928	0,00	230,00	357.763,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953
	9697	2784929	0,00	230,00	357.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954
			230,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954
	9697	2784930	0,00	1.050,00	356.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955
	9697	2784931	0,00	1.050,00	355.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956
	9697	2784932	0,00	1.050,00	354.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957
	9697	2784933	0,00	1.050,00	353.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958
30/05/2018	9697	2784934	0,00	1.050,00	352.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959
	9697	2784935	0,00	1.050,00	351.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960
	9697	2784936	0,00	1.050,00	350.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961
	9697	2784937	0,00	1.050,00	349.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962
	9697	2784938	0,00	1.050,00	348.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963
	9697	2784939	0,00	1.050,00	347.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964
	9697	2784940	0,00	1.050,00	345.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965
	9697	2784941	0,00	1.050,00	344.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966
	9697	2784942	0,00	1.050,00	343.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967
	9697	2784943	0,00	1.050,00	342.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968
	9697	2784944	0,00	1.050,00	341.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969
	9697	2784945	0,00	1.050,00	340.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970
	9697	2784946	0,00	1.050,00	339.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971
	9697	2784947	0,00	1.050,00	338.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972
	9697	2784948	0,00	1.050,00	337.583,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973
30/05/2018	9697	2784949	0,00	1.050,00	336.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974
	9697	2784950	0,00	1.050,00	335.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975
	9697	2784951	0,00	1.050,00	334.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976
	9697	2784952	0,00	1.050,00	333.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977
	9697	2784953	0,00	1.050,00	332.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978
	9697	2784954	0,00	1.050,00	331.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979
	9697	2784955	0,00	1.050,00	330.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980
	9697	2784956	0,00	1.050,00	329.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981
	9697	2784957	0,00	1.050,00	328.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982
	9697	2784958	0,00	1.050,00	327.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983
	9697	2784959	0,00	1.050,00	326.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984
	9697	2784960	0,00	1.050,00	324.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985
	9697	2784961	0,00	1.050,00	323.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986
	9697	2784962	0,00	1.050,00	322.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987
	9697	2784963	0,00	1.050,00	321.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988
30/05/2018	9697	2784964	0,00	1.050,00	320.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989
	9697	2784965	0,00	1.050,00	319.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990
	9697	2784966	0,00	1.050,00	318.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991
	9697	2784967	0,00	1.050,00	317.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992
	9697	2784968	0,00	1.050,00	316.583,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993
	9697	2784969	0,00	1.050,00	315.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994
	9697	2784970	0,00	1.050,00	314.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995
	9697	2784971	0,00	1.050,00	313.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996
	9697	2784972	0,00	1.050,00	312.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997
	9697	2784973	0,00	1.050,00	311.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998
	9697	2784974	0,00	1.050,00	310.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999
	9697	2784975	0,00	1.050,00	309.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000
	9697	2784976	0,00	1.050,00	308.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001
	9697	2784977	0,00	1.050,00	307.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002
	9697	2784978	0,00	1.050,00	306.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003
30/05/2018	9697	2784979	0,00	1.050,00	305.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004
	9697	2784980	0,00	1.050,00	303.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005
	9697	2784981	0,00	1.050,00	302.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006
	9697	2784982	0,00	1.050,00	301.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007
	9697	2784983	0,00	1.050,00	300.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008
	9697	2784984	0,00	1.050,00	299.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009
	9697	2784985	0,00	1.050,00	298.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010
	9697	2784986	0,00	1.050,00	297.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011
	9697	2784987	0,00	1.050,00	296.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012
	9697	2784988	0,00	1.050,00	295.583,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013
	9697	2784989	0,00	1.050,00	294.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014
	9697	2784990	0,00	1.050,00	293.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015
	9697	2784991	0,00	1.050,00	292.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016
	9697	2784992	0,00	1.050,00	291.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017
	9697	2784993	0,00	1.050,00	290.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018
30/05/2018	9697	2784994	0,00	1.050,00	289.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019
	9697	2784995	0,00	1.050,00	288.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020
	9697	2784996	0,00	1.050,00	287.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021
	9697	2784997	0,00	1.050,00	286.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022
	9697	2784998	0,00	1.050,00	285.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023
	9697	2784999	0,00	1.050,00	284.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024
	9697	2785000	0,00	1.050,00	282.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025
	9697	2785001	0,00	1.050,00	281.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026
	9697	2785002	0,00	1.050,00	280.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027
	9697	2785003	0,00	1.050,00	279.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028
	9697	2785004	0,00	1.050,00	278.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029
	9697	2785005	0,00	1.050,00	277.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030
	9697	2785006	0,00	1.050,00	276.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031
	9697	2785007	0,00	1.050,00	275.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032
	9697	2785008	0,00	1.050,00	274.583,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033
30/05/2018	9697	2785020	0,00	1.050,00	273.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034
	9697	2785021	0,00	1.050,00	272.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035
	9697	2785022	0,00	1.050,00	271.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036
	9697	2785023	0,00	1.050,00	270.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037
	9697	2785024	0,00	1.050,00	269.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038
	9697	2785025	0,00	1.050,00	268.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039
	9697	2785026	0,00	1.050,00	267.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040
	9697	2785027	0,00	1.050,00	266.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041
	9697	2785028	0,00	1.050,00	265.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042
	9697	2785029	0,00	1.050,00	264.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043
	9697	2785030	0,00	1.050,00	263.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044
	9697	2785031	0,00	1.050,00	261.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045
	9697	2785032	0,00	1.050,00	260.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046
	9697	2785033	0,00	1.050,00	259.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047
			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047
	9697	2785034	0,00	1.050,00	258.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048
30/05/2018	9697	2785035	0,00	1.050,00	257.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049
	9697	2785036	0,00	1.050,00	256.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050
	9697	2785037	0,00	1.050,00	255.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051
	9697	2785038	0,00	1.050,00	254.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052
	9697	2785039	0,00	1.050,00	253.583,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053
	9697	2785040	0,00	1.050,00	252.533,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054
	9697	2785041	0,00	1.050,00	251.483,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055
	9697	2785042	0,00	1.050,00	250.433,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056
	9697	2785043	0,00	1.050,00	249.383,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057
	9697	2785044	0,00	1.050,00	248.333,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058
	9697	2785045	0,00	1.050,00	247.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059
	9697	2785046	0,00	1.050,00	246.233,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060
	9697	2785047	0,00	1.050,00	245.183,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061
	9697	2785048	0,00	1.050,00	244.133,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062
	9697	2785049	0,00	1.050,00	243.083,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063
30/05/2018	9697	2785050	0,00	1.050,00	242.033,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064
	9697	2785051	0,00	1.050,00	240.983,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065
	9697	2785052	0,00	1.050,00	239.933,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066
	9697	2785053	0,00	1.050,00	238.883,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067
	9697	2785054	0,00	1.050,00	237.833,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068
	9697	2785055	0,00	1.050,00	236.783,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069
	9697	2785056	0,00	1.050,00	235.733,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070
	9697	2785057	0,00	1.050,00	234.683,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071
	9697	2785058	0,00	1.050,00	233.633,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.050,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072
	9697	2785059	0,00	1.575,00	232.058,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.575,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073
	9697	2785065	0,00	1.999,00	230.059,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			1.999,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913
	9697	2785066	0,00	343,73	229.716,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			343,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074
	9697	2785067	0,00	343,73	229.372,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			343,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075
	9697	2785068	0,00	343,73	229.028,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			343,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076
	9697	2785069	0,00	343,73	228.684,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			343,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077
30/05/2018	9697	2785070	0,00	343,73	228.341,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078
			343,73	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078
	9697	2785121	0,00	15.509,37	212.831,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867
			15.509,37	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867
	9697	2785122	0,00	208,00	212.623,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868
	9697	2785123	0,00	208,00	212.415,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869
	9697	2785124	0,00	208,00	212.207,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870
	9697	2785125	0,00	208,00	211.999,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871
	9697	2785126	0,00	208,00	211.791,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872
	9697	2785127	0,00	208,00	211.583,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873
	9697	2785128	0,00	208,00	211.375,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874
	9697	2785129	0,00	208,00	211.167,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875
	9697	2785130	0,00	208,00	210.959,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876
	9697	2785131	0,00	208,00	210.751,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877
	9697	2785132	0,00	208,00	210.543,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878
	9697	2785133	0,00	208,00	210.335,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879
	9697	2785134	0,00	208,00	210.127,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880
30/05/2018	9697	2785135	0,00	208,00	209.919,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881
	9697	2785136	0,00	208,00	209.711,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882
	9697	2785137	0,00	208,00	209.503,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883
	9697	2785138	0,00	208,00	209.295,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884
	9697	2785139	0,00	208,00	209.087,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885
	9697	2785140	0,00	208,00	208.879,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886
	9697	2785141	0,00	208,00	208.671,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887
	9697	2785142	0,00	208,00	208.463,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888
	9697	2785143	0,00	208,00	208.255,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889
	9697	2785144	0,00	208,00	208.047,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890
	9697	2785145	0,00	208,00	207.839,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891
	9697	2785146	0,00	208,00	207.631,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892
	9697	2785147	0,00	208,00	207.423,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893
	9697	2785148	0,00	208,00	207.215,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894
	9697	2785149	0,00	208,00	207.007,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895
30/05/2018	9697	2785150	0,00	208,00	206.799,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896
	9697	2785151	0,00	208,00	206.591,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897
	9697	2785152	0,00	208,00	206.383,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898
	9697	2785153	0,00	208,00	206.175,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899
	9697	2785154	0,00	208,00	205.967,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900
	9697	2785155	0,00	208,00	205.759,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901
	9697	2785156	0,00	208,00	205.551,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902
	9697	2785157	0,00	208,00	205.343,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903
	9697	2785158	0,00	208,00	205.135,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904
	9697	2785159	0,00	208,00	204.927,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905
	9697	2785160	0,00	208,00	204.719,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906
	9697	2785161	0,00	208,00	204.511,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907
	9697	2785162	0,00	208,00	204.303,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908
	9697	2785163	0,00	208,00	204.095,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909
			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909
	9697	2785164	0,00	208,00	203.887,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910
30/05/2018	9697	2785165	0,00	208,00	203.679,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911
	9697	2785166	0,00	208,00	203.471,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			208,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912
	9697	2785167	0,00	649,00	202.822,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914
	9697	2785168	0,00	649,00	202.173,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915
	9697	2785169	0,00	649,00	201.524,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916
	9697	2785170	0,00	649,00	200.875,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917
	9697	2785171	0,00	649,00	200.226,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918
	9697	2785172	0,00	649,00	199.577,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919
	9697	2785173	0,00	649,00	198.928,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920
	9697	2785174	0,00	649,00	198.279,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			649,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921
	9697	2785175	0,00	290,00	197.989,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922
	9697	2785176	0,00	290,00	197.699,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923
	9697	2785177	0,00	290,00	197.409,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924
	9697	2785178	0,00	290,00	197.119,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925
	9697	2785179	0,00	290,00	196.829,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	493.444,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926	
30/05/2018	9697	2785180	0,00	290,00	196.539,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927	
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927	
31/05/2018	9249	2778417	1.665,96	0,00	198.205,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			0,00	1.665,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785218	0,00	16.258,13	181.947,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			16.258,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			294.319,93	605.816,64	181.947,62	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	98.481,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789501	11.104,26	0,00	109.585,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.104,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
	9702	2789502	135.400,28	0,00	244.985,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135.400,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
	9702	2789503	21.438,19	0,00	266.423,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.438,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	
	9702	2789528	2.600,00	0,00	269.023,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018	
08/05/2018	9702	2790069	0,00	110,00	268.913,78	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528	
Contrapartida: 2792 - 2.1.2.01.1791			110,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528	
11/05/2018	9702	2789675	1.120,00	0,00	270.033,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECOES LTDA - ME 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECOES LTDA - ME 11/05/2018	
16/05/2018	9702	2789757	16.741,54	0,00	286.775,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.741,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018	
21/05/2018	9702	2789830	1.784,60	0,00	288.559,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE EQUIP.	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 98.481,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018
			0,00	1.784,60		
21/05/2018	9702	2789856	344,78	0,00	288.904,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21/05/2018
			0,00	344,78		
23/05/2018	9702	2789882	3.250,39	0,00	292.155,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018
			0,00	3.250,39		
28/05/2018	9702	2789978	144,00	0,00	292.299,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018
			0,00	144,00		
30/05/2018	9702	2790001	3.725,83	0,00	296.024,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 30/05/2018
			0,00	3.725,83		
			197.653,87	110,00	296.024,92	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.696.701,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9255	2784683	0,00	2.011.605,07	-4.708.306,32	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
						SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			2.011.605,07	0,00		
	9255	2784684	2.116.763,40	0,00	-2.591.542,92	SUBVENÇÃO 05/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
						SUBVENÇÃO 05/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
			0,00	2.116.763,40		
			2.116.763,40	2.011.605,07	-2.591.542,92	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.346,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9223	2787040	0,00	745,36	601,07	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
						APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
			745,36	0,00		
			0,00	745,36	601,07	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 195,79

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA			Saldo Anterior: 195,79		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9223	2787041	0,00	19,20	176,59
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			19,20	0,00	
			0,00	19,20	176,59
<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA					

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS			Saldo Anterior: -1.542,22		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9255	2787042	764,56	0,00	-777,66
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	764,56	
			764,56	0,00	-777,66
<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo Anterior: 215.838,90		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2764751	0,00	198,95	215.639,95
Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002			198,95	0,00	
	9231	2771571	0,00	4.646,48	210.993,47
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			4.646,48	0,00	
22/05/2018	9702	2789873	811,00	0,00	211.804,47
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	811,00	
			811,00	4.845,43	211.804,47
<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS					

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP			Saldo Anterior: 116.925,26		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2771570	0,00	3.000,00	113.925,26
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			3.000,00	0,00	
30/05/2018	9702	2789283	30.000,00	0,00	143.925,26
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	30.000,00	
			30.000,00	3.000,00	143.925,26
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP					

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 876.347,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9697	2785187	548,00	0,00	876.895,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	548,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790
16/05/2018	9697	2785071	5.400,00	0,00	882.295,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	5.400,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812
	9697	2785072	3.500,00	0,00	885.795,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.500,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813
	9697	2785081	2.450,00	0,00	888.245,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822
	9697	2785082	2.450,00	0,00	890.695,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823
	9697	2785083	2.450,00	0,00	893.145,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824
	9697	2785084	2.450,00	0,00	895.595,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825
	9697	2785085	2.450,00	0,00	898.045,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826
	9697	2785086	2.450,00	0,00	900.495,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827
	9697	2785087	2.450,00	0,00	902.945,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828
	9697	2785088	2.450,00	0,00	905.395,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829
	9697	2785089	2.450,00	0,00	907.845,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830
	9697	2785090	2.450,00	0,00	910.295,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831
	9697	2785091	2.450,00	0,00	912.745,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832
	9697	2785092	2.450,00	0,00	915.195,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 876.347,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785093	2.450,00	0,00	917.645,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834
	9697	2785094	2.450,00	0,00	920.095,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835
	9697	2785095	2.450,00	0,00	922.545,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836
	9697	2785096	2.450,00	0,00	924.995,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837
	9697	2785097	2.450,00	0,00	927.445,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838
	9697	2785098	2.450,00	0,00	929.895,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839
	9697	2785099	2.450,00	0,00	932.345,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840
	9697	2785100	2.450,00	0,00	934.795,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.450,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841
	9697	2785101	320,00	0,00	935.115,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842
	9697	2785102	320,00	0,00	935.435,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843
	9697	2785103	320,00	0,00	935.755,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844
	9697	2785104	320,00	0,00	936.075,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845
	9697	2785105	320,00	0,00	936.395,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846
	9697	2785106	320,00	0,00	936.715,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847
	9697	2785107	320,00	0,00	937.035,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 876.347,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785108	320,00	0,00	937.355,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849
	9697	2785109	320,00	0,00	937.675,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850
	9697	2785110	320,00	0,00	937.995,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851
	9697	2785111	320,00	0,00	938.315,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852
	9697	2785112	320,00	0,00	938.635,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853
	9697	2785113	320,00	0,00	938.955,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854
	9697	2785114	320,00	0,00	939.275,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855
	9697	2785115	320,00	0,00	939.595,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856
	9697	2785116	320,00	0,00	939.915,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857
	9697	2785117	320,00	0,00	940.235,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858
	9697	2785118	320,00	0,00	940.555,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859
	9697	2785119	320,00	0,00	940.875,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860
	9697	2785120	320,00	0,00	941.195,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	320,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861
30/05/2018	9697	2785167	649,00	0,00	941.844,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914
	9697	2785168	649,00	0,00	942.493,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 876.347,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785169	649,00	0,00	943.142,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916
	9697	2785170	649,00	0,00	943.791,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917
	9697	2785171	649,00	0,00	944.440,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918
	9697	2785172	649,00	0,00	945.089,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919
	9697	2785173	649,00	0,00	945.738,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920
	9697	2785174	649,00	0,00	946.387,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	649,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921
			70.040,00	0,00	946.387,87	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.238.813,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9697	2785181	28.000,00	0,00	4.266.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	28.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787
	9697	2785182	23.000,00	0,00	4.289.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	23.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784
	9697	2785183	63.000,00	0,00	4.352.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	63.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785
	9697	2785184	63.000,00	0,00	4.415.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	63.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786
	9697	2785185	54.000,00	0,00	4.469.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	54.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788
	9697	2785186	3.400,00	0,00	4.473.213,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.400,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789
	9697	2785188	54.000,00	0,00	4.527.213,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	54.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791
	9697	2785189	3.400,00	0,00	4.530.613,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.238.813,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792
			0,00	3.400,00		
11/05/2018	9697	2785009	2.600,00	0,00	4.533.213,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793
			0,00	2.600,00		
	9697	2785010	2.600,00	0,00	4.535.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794
			0,00	2.600,00		
	9697	2785011	2.600,00	0,00	4.538.413,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795
			0,00	2.600,00		
	9697	2785012	2.600,00	0,00	4.541.013,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796
			0,00	2.600,00		
	9697	2785013	2.600,00	0,00	4.543.613,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797
			0,00	2.600,00		
	9697	2785014	2.600,00	0,00	4.546.213,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798
			0,00	2.600,00		
	9697	2785015	2.600,00	0,00	4.548.813,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799
			0,00	2.600,00		
	9697	2785016	2.600,00	0,00	4.551.413,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800
			0,00	2.600,00		
	9697	2785017	16.500,00	0,00	4.567.913,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801
			0,00	16.500,00		
	9697	2785018	995,85	0,00	4.568.908,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802
			0,00	995,85		
14/05/2018	9697	2784895	11.589,90	0,00	4.580.498,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804
			0,00	11.589,90		
16/05/2018	9697	2785079	1.750,00	0,00	4.582.248,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820
			0,00	1.750,00		
	9697	2785080	765,00	0,00	4.583.013,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821
			0,00	765,00		
18/05/2018	9697	2785063	167,31	0,00	4.583.181,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865
			0,00	167,31		
	9697	2785064	1.589,29	0,00	4.584.770,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.238.813,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.589,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866
30/05/2018	9697	2785065	1.999,00	0,00	4.586.769,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.999,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913
			347.956,35	0,00	4.586.769,42	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9697	2785019	208,00	0,00	1.000.765,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803
15/05/2018	9697	2784896	859,33	0,00	1.001.625,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	859,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805
	9697	2784897	859,33	0,00	1.002.484,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	859,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806
	9697	2784898	859,33	0,00	1.003.343,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	859,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807
	9697	2784899	1.842,41	0,00	1.005.186,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.842,41		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808
	9697	2784900	610,47	0,00	1.005.796,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	610,47		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809
	9697	2784901	351,29	0,00	1.006.148,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	351,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810
	9697	2784902	351,29	0,00	1.006.499,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	351,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811
16/05/2018	9697	2785073	680,00	0,00	1.007.179,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814
	9697	2785074	680,00	0,00	1.007.859,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815
	9697	2785075	680,00	0,00	1.008.539,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816
	9697	2785076	680,00	0,00	1.009.219,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9697	2785077	680,00	0,00	1.009.899,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818
	9697	2785078	680,00	0,00	1.010.579,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819
18/05/2018	9697	2785060	480,00	0,00	1.011.059,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	480,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862
	9697	2785061	480,00	0,00	1.011.539,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	480,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863
	9697	2785062	480,00	0,00	1.012.019,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	480,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864
30/05/2018	9697	2784903	245,00	0,00	1.012.264,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928
	9697	2784904	245,00	0,00	1.012.509,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929
	9697	2784905	245,00	0,00	1.012.754,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930
	9697	2784906	245,00	0,00	1.012.999,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931
	9697	2784907	245,00	0,00	1.013.244,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932
	9697	2784908	245,00	0,00	1.013.489,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933
	9697	2784909	245,00	0,00	1.013.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934
	9697	2784910	245,00	0,00	1.013.979,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935
	9697	2784911	245,00	0,00	1.014.224,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936
	9697	2784912	245,00	0,00	1.014.469,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784913	245,00	0,00	1.014.714,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938
	9697	2784914	245,00	0,00	1.014.959,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939
	9697	2784915	245,00	0,00	1.015.204,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940
	9697	2784916	245,00	0,00	1.015.449,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941
	9697	2784917	245,00	0,00	1.015.694,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942
	9697	2784918	245,00	0,00	1.015.939,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943
	9697	2784919	245,00	0,00	1.016.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	245,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944
	9697	2784920	230,00	0,00	1.016.414,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945
	9697	2784921	230,00	0,00	1.016.644,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946
	9697	2784922	230,00	0,00	1.016.874,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947
	9697	2784923	230,00	0,00	1.017.104,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948
	9697	2784924	230,00	0,00	1.017.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949
	9697	2784925	230,00	0,00	1.017.564,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950
	9697	2784926	230,00	0,00	1.017.794,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951
	9697	2784927	230,00	0,00	1.018.024,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784928	230,00	0,00	1.018.254,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953
	9697	2784929	230,00	0,00	1.018.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	230,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954
	9697	2784930	1.050,00	0,00	1.019.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955
	9697	2784931	1.050,00	0,00	1.020.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956
	9697	2784932	1.050,00	0,00	1.021.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957
	9697	2784933	1.050,00	0,00	1.022.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958
	9697	2784934	1.050,00	0,00	1.023.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959
	9697	2784935	1.050,00	0,00	1.024.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960
	9697	2784936	1.050,00	0,00	1.025.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961
	9697	2784937	1.050,00	0,00	1.026.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962
	9697	2784938	1.050,00	0,00	1.027.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963
	9697	2784939	1.050,00	0,00	1.028.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964
	9697	2784940	1.050,00	0,00	1.030.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965
	9697	2784941	1.050,00	0,00	1.031.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966
	9697	2784942	1.050,00	0,00	1.032.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784943	1.050,00	0,00	1.033.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968
	9697	2784944	1.050,00	0,00	1.034.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969
	9697	2784945	1.050,00	0,00	1.035.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970
	9697	2784946	1.050,00	0,00	1.036.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971
	9697	2784947	1.050,00	0,00	1.037.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972
	9697	2784948	1.050,00	0,00	1.038.434,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973
	9697	2784949	1.050,00	0,00	1.039.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974
	9697	2784950	1.050,00	0,00	1.040.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975
	9697	2784951	1.050,00	0,00	1.041.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976
	9697	2784952	1.050,00	0,00	1.042.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977
	9697	2784953	1.050,00	0,00	1.043.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978
	9697	2784954	1.050,00	0,00	1.044.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979
	9697	2784955	1.050,00	0,00	1.045.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980
	9697	2784956	1.050,00	0,00	1.046.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981
	9697	2784957	1.050,00	0,00	1.047.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784958	1.050,00	0,00	1.048.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983
	9697	2784959	1.050,00	0,00	1.049.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984
	9697	2784960	1.050,00	0,00	1.051.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985
	9697	2784961	1.050,00	0,00	1.052.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986
	9697	2784962	1.050,00	0,00	1.053.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987
	9697	2784963	1.050,00	0,00	1.054.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988
	9697	2784964	1.050,00	0,00	1.055.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989
	9697	2784965	1.050,00	0,00	1.056.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990
	9697	2784966	1.050,00	0,00	1.057.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991
	9697	2784967	1.050,00	0,00	1.058.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992
	9697	2784968	1.050,00	0,00	1.059.434,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993
	9697	2784969	1.050,00	0,00	1.060.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994
	9697	2784970	1.050,00	0,00	1.061.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995
	9697	2784971	1.050,00	0,00	1.062.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996
	9697	2784972	1.050,00	0,00	1.063.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784973	1.050,00	0,00	1.064.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998
	9697	2784974	1.050,00	0,00	1.065.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999
	9697	2784975	1.050,00	0,00	1.066.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000
	9697	2784976	1.050,00	0,00	1.067.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001
	9697	2784977	1.050,00	0,00	1.068.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002
	9697	2784978	1.050,00	0,00	1.069.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003
	9697	2784979	1.050,00	0,00	1.070.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004
	9697	2784980	1.050,00	0,00	1.072.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005
	9697	2784981	1.050,00	0,00	1.073.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006
	9697	2784982	1.050,00	0,00	1.074.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007
	9697	2784983	1.050,00	0,00	1.075.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008
	9697	2784984	1.050,00	0,00	1.076.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009
	9697	2784985	1.050,00	0,00	1.077.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010
	9697	2784986	1.050,00	0,00	1.078.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011
	9697	2784987	1.050,00	0,00	1.079.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2784988	1.050,00	0,00	1.080.434,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013
	9697	2784989	1.050,00	0,00	1.081.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014
	9697	2784990	1.050,00	0,00	1.082.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015
	9697	2784991	1.050,00	0,00	1.083.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016
	9697	2784992	1.050,00	0,00	1.084.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017
	9697	2784993	1.050,00	0,00	1.085.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018
	9697	2784994	1.050,00	0,00	1.086.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019
	9697	2784995	1.050,00	0,00	1.087.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020
	9697	2784996	1.050,00	0,00	1.088.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021
	9697	2784997	1.050,00	0,00	1.089.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022
	9697	2784998	1.050,00	0,00	1.090.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023
	9697	2784999	1.050,00	0,00	1.091.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024
	9697	2785000	1.050,00	0,00	1.093.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025
	9697	2785001	1.050,00	0,00	1.094.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026
	9697	2785002	1.050,00	0,00	1.095.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785003	1.050,00	0,00	1.096.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028
	9697	2785004	1.050,00	0,00	1.097.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029
	9697	2785005	1.050,00	0,00	1.098.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030
	9697	2785006	1.050,00	0,00	1.099.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031
	9697	2785007	1.050,00	0,00	1.100.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032
	9697	2785008	1.050,00	0,00	1.101.434,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033
	9697	2785020	1.050,00	0,00	1.102.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034
	9697	2785021	1.050,00	0,00	1.103.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035
	9697	2785022	1.050,00	0,00	1.104.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036
	9697	2785023	1.050,00	0,00	1.105.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037
	9697	2785024	1.050,00	0,00	1.106.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038
	9697	2785025	1.050,00	0,00	1.107.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039
	9697	2785026	1.050,00	0,00	1.108.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040
	9697	2785027	1.050,00	0,00	1.109.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041
	9697	2785028	1.050,00	0,00	1.110.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785029	1.050,00	0,00	1.111.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043
	9697	2785030	1.050,00	0,00	1.112.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044
	9697	2785031	1.050,00	0,00	1.114.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045
	9697	2785032	1.050,00	0,00	1.115.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046
	9697	2785033	1.050,00	0,00	1.116.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047
	9697	2785034	1.050,00	0,00	1.117.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048
	9697	2785035	1.050,00	0,00	1.118.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049
	9697	2785036	1.050,00	0,00	1.119.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050
	9697	2785037	1.050,00	0,00	1.120.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051
	9697	2785038	1.050,00	0,00	1.121.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052
	9697	2785039	1.050,00	0,00	1.122.434,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053
	9697	2785040	1.050,00	0,00	1.123.484,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054
	9697	2785041	1.050,00	0,00	1.124.534,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055
	9697	2785042	1.050,00	0,00	1.125.584,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056
	9697	2785043	1.050,00	0,00	1.126.634,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785044	1.050,00	0,00	1.127.684,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058
	9697	2785045	1.050,00	0,00	1.128.734,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059
	9697	2785046	1.050,00	0,00	1.129.784,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060
	9697	2785047	1.050,00	0,00	1.130.834,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061
	9697	2785048	1.050,00	0,00	1.131.884,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062
	9697	2785049	1.050,00	0,00	1.132.934,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063
	9697	2785050	1.050,00	0,00	1.133.984,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064
	9697	2785051	1.050,00	0,00	1.135.034,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065
	9697	2785052	1.050,00	0,00	1.136.084,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066
	9697	2785053	1.050,00	0,00	1.137.134,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067
	9697	2785054	1.050,00	0,00	1.138.184,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068
	9697	2785055	1.050,00	0,00	1.139.234,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069
	9697	2785056	1.050,00	0,00	1.140.284,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070
	9697	2785057	1.050,00	0,00	1.141.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071
	9697	2785058	1.050,00	0,00	1.142.384,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785059	1.575,00	0,00	1.143.959,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.575,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073
	9697	2785066	343,73	0,00	1.144.303,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	343,73		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074
	9697	2785067	343,73	0,00	1.144.646,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	343,73		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075
	9697	2785068	343,73	0,00	1.144.990,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	343,73		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076
	9697	2785069	343,73	0,00	1.145.334,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	343,73		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077
	9697	2785070	343,73	0,00	1.145.678,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	343,73		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078
	9697	2785122	208,00	0,00	1.145.886,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868
	9697	2785123	208,00	0,00	1.146.094,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869
	9697	2785124	208,00	0,00	1.146.302,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870
	9697	2785125	208,00	0,00	1.146.510,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871
	9697	2785126	208,00	0,00	1.146.718,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872
	9697	2785127	208,00	0,00	1.146.926,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873
	9697	2785128	208,00	0,00	1.147.134,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874
	9697	2785129	208,00	0,00	1.147.342,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875
	9697	2785130	208,00	0,00	1.147.550,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785131	208,00	0,00	1.147.758,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877
	9697	2785132	208,00	0,00	1.147.966,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878
	9697	2785133	208,00	0,00	1.148.174,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879
	9697	2785134	208,00	0,00	1.148.382,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880
	9697	2785135	208,00	0,00	1.148.590,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881
	9697	2785136	208,00	0,00	1.148.798,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882
	9697	2785137	208,00	0,00	1.149.006,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883
	9697	2785138	208,00	0,00	1.149.214,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884
	9697	2785139	208,00	0,00	1.149.422,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885
	9697	2785140	208,00	0,00	1.149.630,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886
	9697	2785141	208,00	0,00	1.149.838,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887
	9697	2785142	208,00	0,00	1.150.046,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888
	9697	2785143	208,00	0,00	1.150.254,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889
	9697	2785144	208,00	0,00	1.150.462,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890
	9697	2785145	208,00	0,00	1.150.670,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785146	208,00	0,00	1.150.878,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892
	9697	2785147	208,00	0,00	1.151.086,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893
	9697	2785148	208,00	0,00	1.151.294,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894
	9697	2785149	208,00	0,00	1.151.502,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895
	9697	2785150	208,00	0,00	1.151.710,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896
	9697	2785151	208,00	0,00	1.151.918,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897
	9697	2785152	208,00	0,00	1.152.126,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898
	9697	2785153	208,00	0,00	1.152.334,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899
	9697	2785154	208,00	0,00	1.152.542,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900
	9697	2785155	208,00	0,00	1.152.750,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901
	9697	2785156	208,00	0,00	1.152.958,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902
	9697	2785157	208,00	0,00	1.153.166,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903
	9697	2785158	208,00	0,00	1.153.374,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904
	9697	2785159	208,00	0,00	1.153.582,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905
	9697	2785160	208,00	0,00	1.153.790,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.000.557,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9697	2785161	208,00	0,00	1.153.998,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907
	9697	2785162	208,00	0,00	1.154.206,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908
	9697	2785163	208,00	0,00	1.154.414,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909
	9697	2785164	208,00	0,00	1.154.622,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910
	9697	2785165	208,00	0,00	1.154.830,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911
	9697	2785166	208,00	0,00	1.155.038,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	208,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912
	9697	2785175	290,00	0,00	1.155.328,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922
	9697	2785176	290,00	0,00	1.155.618,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923
	9697	2785177	290,00	0,00	1.155.908,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924
	9697	2785178	290,00	0,00	1.156.198,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925
	9697	2785179	290,00	0,00	1.156.488,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926
	9697	2785180	290,00	0,00	1.156.778,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927
			156.220,10	0,00	1.156.778,03	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 190.072,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	9702	2789976	4.250,00	0,00	194.322,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG						Saldo Anterior:	190.072,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2018	9702	2789444	4.400,00	0,00	198.722,20	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.400,00		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829	
	9702	2789995	7.535,50	0,00	206.257,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.535,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018	
			16.185,50	0,00	206.257,70	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG						Saldo Anterior:	1.643.761,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2018	9697	2785121	15.509,37	0,00	1.659.271,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	15.509,37		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867	
			15.509,37	0,00	1.659.271,13	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG						Saldo Anterior:	-6.396.100,84
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9255	2780578	69.897,38	0,00	-6.326.203,46	SUBVENÇÃO 05/2018 - DEPRECIACÃO	
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	69.897,38		SUBVENÇÃO 05/2018 - DEPRECIACÃO	
	9255	2780580	0,00	605.911,32	-6.932.114,78	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			605.911,32	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	
			69.897,38	605.911,32	-6.932.114,78	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -						Saldo Anterior:	-444.724,03
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9227	2780577	0,00	11.257,65	-455.981,68	05/2018 - EQUIP. DE INFORM.	
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			11.257,65	0,00		05/2018 - EQUIP. DE INFORM.	
			0,00	11.257,65	-455.981,68	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG	

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS						Saldo Anterior:	-1.355.664,44
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9227	2780573	0,00	24.197,44	-1.379.861,88	05/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			24.197,44	0,00		05/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
			0,00	24.197,44	-1.379.861,88	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG						Saldo Anterior:	-396.456,54
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG					Saldo Anterior:	-396.456,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9227	2780572	0,00	14.219,17	-410.675,71	05/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			14.219,17	0,00		05/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS
			0,00	14.219,17	-410.675,71	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG					Saldo Anterior:	-18.479,83
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9227	2780575	0,00	390,00	-18.869,83	05/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			390,00	0,00		05/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
			0,00	390,00	-18.869,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG					Saldo Anterior:	-273.975,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9227	2780574	0,00	5.829,26	-279.804,48	05/2018 - BENFEITORIAS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			5.829,26	0,00		05/2018 - BENFEITORIAS
			0,00	5.829,26	-279.804,48	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG					Saldo Anterior:	-486.574,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9227	2780576	0,00	14.003,86	-500.578,17	05/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			14.003,86	0,00		05/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
			0,00	14.003,86	-500.578,17	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA					Saldo Anterior:	11.885,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789613	6.160,00	0,00	5.725,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
	9702	2789627	58,38	0,00	5.666,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018
11/05/2018	9702	2789651	2.562,60	0,00	3.104,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.562,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/05/2018
21/05/2018	9702	2788747	0,00	6.356,00	9.460,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			6.356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734
23/05/2018	9702	2789905	3.070,60	0,00	6.389,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 11.885,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.070,60		
25/05/2018	9702	2789146	0,00	2.392,84	8.782,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		2.392,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424
28/05/2018	9702	2789958	33,60	0,00	8.748,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	33,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018
30/05/2018	9702	2788740	0,00	2.414,70	11.163,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		2.414,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009
			11.885,18	11.163,54	11.163,54	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 940,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789698	940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	940,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018
29/05/2018	9702	2789272	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0
			940,00	940,00	940,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2788781	0,00	1.164,00	1.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493
Contrapartida:	300574 - 1.1.4.01.0019		1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493
			0,00	1.164,00	1.164,00	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 7.344,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789392	816,02	0,00	6.528,16	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	816,02		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
30/05/2018	9702	2789227	0,00	349,95	6.878,11	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 74526667- 0
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		349,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA Saldo Anterior: 7.344,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						74526667- 0
			816,02	349,95	6.878,11	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789252	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828-0
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			5.554,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828-0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
14/05/2018	9702	2789685	5.213,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 14/05/2018
			5.213,06	5.213,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789190	0,00	12.353,29	12.353,29	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			12.353,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0
30/05/2018	9702	2790054	12.353,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.353,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30/05/2018
			12.353,29	12.353,29	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789184	0,00	136,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0
	9702	2789241	0,00	88,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0
			88,00	0,00		
07/05/2018	9702	2789242	0,00	544,00	768,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0
			544,00	0,00		
	9702	2789270	0,00	736,00	1.504,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0
			736,00	0,00		
11/05/2018	9702	2789319	736,00	0,00	768,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248
			0,00	736,00		
	9702	2789320	136,00	0,00	632,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247
			0,00	136,00		
	9702	2789321	544,00	0,00	88,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078
			0,00	544,00		
	9702	2789322	88,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540
			0,00	88,00		
15/05/2018	9702	2789183	0,00	152,00	152,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0
			152,00	0,00		
	9702	2789268	0,00	1.160,00	1.312,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1635178- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1635178- 0
			1.160,00	0,00		
18/05/2018	9702	2789374	152,00	0,00	1.160,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248
			0,00	152,00		
	9702	2789375	1.160,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078
						PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078
			0,00	1.160,00		
28/05/2018	9702	2789177	0,00	634,30	634,30	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP
			632,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0
28/05/2018	9702	2789213	0,00	34.458,30	35.092,60	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			34.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0
30/05/2018	9702	2789989	34.458,30	0,00	634,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.458,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
	9702	2789993	634,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	634,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018
			37.908,60	37.908,60	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9702	2789206	0,00	381,56	381,56	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
23/05/2018	9702	2789892	381,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	381,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018
29/05/2018	9702	2789225	0,00	551,00	551,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	381,56	932,56	551,00	<=== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COELHO LTDA - ME			Saldo Anterior: 8.174,05			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2018	9702	2789706	5.794,10	0,00	2.379,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.794,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018
21/05/2018	9702	2790074	171,00	0,00	2.208,95	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	171,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566
	9702	2790075	9,00	0,00	2.199,95	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566
			5.974,10	0,00	2.199,95	<=== Saldo da Conta: ELETRO COELHO LTDA - ME

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA 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>
07/05/2018	9702	2789166	0,00	10.704,10	10.704,10	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	295,90		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	9702	2789202	0,00	4.067,56	14.771,66	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			4.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	112,44		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
09/05/2018	9702	2789612	4.067,56	0,00	10.704,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.067,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018
11/05/2018	9702	2789324	10.704,10	0,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.704,10		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944
22/05/2018	9702	2789277	0,00	10.704,10	10.704,10	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	295,90		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
30/05/2018	9702	2790005	10.704,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.704,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	25.475,76	25.475,76	0,00	<<== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2018	9702	2788925	0,00	304,00	304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765
30/05/2018	9702	2789267	0,00	104,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0
			0,00	408,00	408,00	<<== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2018	9702	2788699	0,00	2.456,23	2.456,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.456,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193
			0,00	2.456,23	2.456,23	<<== 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: 1.706,19			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2018	9702	2790064	26,19	0,00	1.680,00	BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	26,19		BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416
07/05/2018	9702	2789218	0,00	815,89	2.495,89	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,11		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			26,19	815,89	2.495,89	<<== 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: 323,76			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2018	9702	2788963	0,00	681,37	1.005,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			639,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 323,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049
11/05/2018	9702	2788700	0,00	321,90	1.327,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			321,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075
16/05/2018	9702	2789338	141,84	0,00	1.185,19	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	141,84		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251
18/05/2018	9702	2789108	0,00	112,84	1.298,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			112,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256
23/05/2018	9702	2788853	0,00	456,71	1.754,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			456,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380
28/05/2018	9702	2789949	321,90	0,00	1.432,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018
31/05/2018	9699	2785235	181,92	0,00	1.250,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	181,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883
			645,66	1.572,82	1.250,92	<<== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789280	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10332- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10332- 0
14/05/2018	9702	2789704	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789256	0,00	446,08	446,08	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0	
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			446,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0	
14/05/2018	9702	2789334	446,08	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	446,08		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192	
			446,08	446,08	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE						Saldo Anterior:	5.350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789641	2.800,00	0,00	2.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018	
			2.800,00	0,00	2.550,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE	

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA						Saldo Anterior:	2.132,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9249	2773731	1.063,58	0,00	1.068,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.063,58		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	
	9702	2789034	0,00	1.063,58	2.132,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			1.063,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	
21/05/2018	9702	2789869	1.063,58	0,00	1.068,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.063,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018	
			2.127,16	1.063,58	1.068,55	<<== 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	
07/05/2018	9702	2789180	0,00	3.087,04	3.087,04	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	112,96		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
21/05/2018	9702	2789872	3.087,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.087,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018	
			3.087,04	3.087,04	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA	

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2018	9702	2788834	0,00	775,40	775,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			775,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751	
			0,00	775,40	775,40	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME						Saldo Anterior:	2.945,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789494	2.945,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.945,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	
	9702	2789504	2.945,00	0,00	-2.945,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.945,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	
	9702	2790138	0,00	2.945,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.945,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
08/05/2018	9702	2790140	0,00	2.945,00	2.945,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.945,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME			Saldo Anterior:		2.945,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/05/2018	9702	2789576	2.945,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	2.945,00	
22/05/2018	9702	2789187	0,00	169,07	169,07
REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0					
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					
			177,97	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0					
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	8,90	
9702 2789210					
			0,00	320,23	489,30
REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0					
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					
			337,08	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0					
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	16,85	
			8.835,00	6.379,30	489,30
<<== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME					

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789174	0,00	89,98	89,98
REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0610097202- 0					
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					
			89,98	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0610097202- 0					
18/05/2018	9702	2789373	89,98	0,00	0,00
PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	89,98	
PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173					
			89,98	89,98	0,00
<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.					

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2788805	0,00	310,00	310,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510					
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					
			310,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510					
28/05/2018	9702	2789939	310,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 28/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	310,00	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 28/05/2018					

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO			Saldo Anterior:	0,00
	310,00	310,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA			Saldo Anterior:	238,31		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2018	9702	2789194	0,00	2.756,25	2.994,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B
	9702	2789231	0,00	11.168,84	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			11.168,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B
23/05/2018	9702	2789875	2.756,25	0,00	11.407,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018
28/05/2018	9702	2789938	11.168,84	0,00	238,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 28/05/2018
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	43.048,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2789449	1.486,00	0,00	41.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789450	1.200,00	0,00	40.362,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789452	1.274,00	0,00	39.088,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789453	920,00	0,00	38.168,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789460	850,00	0,00	37.318,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
04/05/2018	9702	2789461	920,00	0,00	36.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789463	1.274,00	0,00	35.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789464	850,00	0,00	34.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789466	1.062,00	0,00	33.212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789470	1.486,00	0,00	31.726,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789471	1.062,00	0,00	30.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789472	1.274,00	0,00	29.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789473	1.274,00	0,00	28.116,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789476	1.274,00	0,00	26.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789477	1.274,00	0,00	25.568,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior: 43.048,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
04/05/2018	9702	2789478	920,00	0,00	24.648,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789479	920,00	0,00	23.728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789480	1.274,00	0,00	22.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789481	1.486,00	0,00	20.968,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789482	1.274,00	0,00	19.694,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789483	1.486,00	0,00	18.208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789484	1.274,00	0,00	16.934,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789485	1.062,00	0,00	15.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
	9702	2789486	1.274,00	0,00	14.598,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
04/05/2018	9702	2789487	1.200,00	0,00	13.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789488	1.274,00	0,00	12.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789489	1.274,00	0,00	10.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789490	1.274,00	0,00	9.576,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789491	1.486,00	0,00	8.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789492	1.274,00	0,00	6.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789493	1.062,00	0,00	5.754,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789495	1.062,00	0,00	4.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789496	1.274,00	0,00	3.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.048,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789497	1.274,00	0,00	2.144,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789498	1.062,00	0,00	1.082,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00		PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789499	850,00	0,00	232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789500	1.274,00	0,00	-1.042,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789505	1.062,00	0,00	-2.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789506	1.486,00	0,00	-3.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00		PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789507	1.274,00	0,00	-4.864,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789508	1.062,00	0,00	-5.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789509	1.274,00	0,00	-7.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789510	920,00	0,00	-8.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:		43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	920,00		
04/05/2018	9702	2789511	1.200,00	0,00	-9.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.200,00		
			0,00	1.200,00		
	9702	2789512	2.000,00	0,00	-11.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	2.000,00		
			0,00	2.000,00		
	9702	2789514	810,00	0,00	-12.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	810,00		
			0,00	810,00		
	9702	2789515	1.274,00	0,00	-13.404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
			0,00	1.274,00		
	9702	2789520	1.062,00	0,00	-14.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.062,00		
			0,00	1.062,00		
	9702	2789522	1.486,00	0,00	-15.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.486,00		
			0,00	1.486,00		
	9702	2789523	1.274,00	0,00	-17.226,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
			0,00	1.274,00		
	9702	2789527	1.274,00	0,00	-18.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
			0,00	1.274,00		
	9702	2789529	1.274,00	0,00	-19.774,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
			0,00	1.274,00		
			0,00	1.274,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
04/05/2018	9702	2789537	1.274,00	0,00	-21.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
	9702	2790115	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	
			0,00	850,00	-20.198,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			850,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
	9702	2790116	0,00	920,00	-19.278,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			920,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
	9702	2790117	0,00	920,00	-18.358,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			920,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
	9702	2790118	0,00	1.062,00	-17.296,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			1.062,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
	9702	2790119	0,00	1.062,00	-16.234,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			1.062,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	
	9702	2790120	0,00	1.274,00	-14.960,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.048,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.274,00	0,00		
04/05/2018	9702	2790121	0,00	1.274,00	-13.686,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.274,00	0,00		
	9702	2790122	0,00	1.486,00	-12.200,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.486,00	0,00		
	9702	2790123	0,00	1.274,00	-10.926,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.274,00	0,00		
	9702	2790124	0,00	1.062,00	-9.864,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.062,00	0,00		
	9702	2790125	0,00	1.486,00	-8.378,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
			1.486,00	0,00		
	9702	2790126	0,00	1.274,00	-7.104,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			1.274,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:		43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
04/05/2018	9702	2790127	0,00	1.062,00	-6.042,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.062,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790128	0,00	1.274,00	-4.768,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790129	0,00	1.200,00	-3.568,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.200,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790130	0,00	1.274,00	-2.294,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790131	0,00	1.274,00	-1.020,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790132	0,00	1.274,00	254,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00	04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.048,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2790133	0,00	1.274,00	1.528,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790134	0,00	1.274,00	2.802,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790135	0,00	1.486,00	4.288,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.486,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790136	0,00	1.274,00	5.562,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
	9702	2790147	0,00	1.200,00	6.762,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.200,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018
05/05/2018	9702	2788867	0,00	1.870,50	8.632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12830
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.870,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12830
08/05/2018	9702	2790137	0,00	1.274,00	9.906,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
08/05/2018	9702	2790141	0,00	1.274,00	11.180,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790142	0,00	1.274,00	12.454,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790143	0,00	1.062,00	13.516,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.062,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790144	0,00	1.486,00	15.002,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.486,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790145	0,00	1.274,00	16.276,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790146	0,00	1.274,00	17.550,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.048,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2790148	0,00	1.274,00	18.824,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790149	0,00	1.274,00	20.098,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790150	0,00	1.062,00	21.160,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.062,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790151	0,00	1.274,00	22.434,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.274,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790152	0,00	1.062,00	23.496,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.062,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790153	0,00	1.486,00	24.982,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.486,00	0,00		04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
	9702	2790154	0,00	1.274,00	26.256,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.048,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			1.274,00	0,00		
08/05/2018	9702	2790155	0,00	1.274,00	27.530,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			1.274,00	0,00		
	9702	2790156	0,00	850,00	28.380,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			850,00	0,00		
	9702	2790157	0,00	920,00	29.300,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			920,00	0,00		
	9702	2790158	0,00	1.274,00	30.574,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			1.274,00	0,00		
	9702	2790159	0,00	1.062,00	31.636,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
			1.062,00	0,00		
	9702	2790160	0,00	1.274,00	32.910,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
			1.274,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:		43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
08/05/2018	9702	2790161	0,00	1.486,00	34.396,50 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.486,00	0,00	
	9702	2790162	0,00	920,00	35.316,50 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			920,00	0,00	
09/05/2018	9702	2789549	1.274,00	0,00	34.042,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	
	9702	2789550	1.274,00	0,00	32.768,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	
	9702	2789551	1.274,00	0,00	31.494,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	
	9702	2789552	1.062,00	0,00	30.432,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	
	9702	2789553	1.274,00	0,00	29.158,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	
	9702	2789554	1.274,00	0,00	27.884,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						09/05/2018	
09/05/2018	9702	2789555	1.274,00	0,00	26.610,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789556	850,00	0,00	25.760,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789557	1.486,00	0,00	24.274,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789558	1.200,00	0,00	23.074,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789559	1.274,00	0,00	21.800,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789560	1.062,00	0,00	20.738,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789561	1.274,00	0,00	19.464,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789562	1.486,00	0,00	17.978,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789563	1.062,00	0,00	16.916,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						09/05/2018	
	9702	2789564	1.274,00	0,00	15.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		
09/05/2018	9702	2789565	1.486,00	0,00	14.156,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789566	1.274,00	0,00	12.882,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789567	1.274,00	0,00	11.608,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789568	1.062,00	0,00	10.546,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789569	1.062,00	0,00	9.484,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789570	920,00	0,00	8.564,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
	9702	2789571	920,00	0,00	7.644,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
14/05/2018	9702	2789683	1.870,50	0,00	5.774,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.870,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
	9702	2789694	2.550,00	0,00	3.224,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.550,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		
14/05/2018	9702	2789695	2.000,00	0,00	1.224,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
15/05/2018	9702	2788720	0,00	1.214,10	2.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						1.214,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068
23/05/2018	9702	2788695	0,00	1.062,00	3.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712
	9702	2788696	0,00	1.274,00	4.774,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704
	9702	2788697	0,00	1.274,00	6.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699
	9702	2788698	0,00	1.730,00	7.778,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.730,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678
	9702	2788767	0,00	1.200,00	8.978,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729
	9702	2788768	0,00	1.274,00	10.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716
	9702	2788769	0,00	1.274,00	11.526,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700
	9702	2788770	0,00	1.274,00	12.800,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702
	9702	2788835	0,00	810,00	13.610,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						126897	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126897	
23/05/2018	9702	2788836	0,00	920,00	14.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					Saldo Anterior:	43.048,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2788950	0,00	1.274,00	28.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709
	9702	2788996	0,00	1.200,00	29.698,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703
	9702	2788997	0,00	1.274,00	30.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714
	9702	2788998	0,00	1.274,00	32.246,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12724
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12724
	9702	2788999	0,00	1.698,00	33.944,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715
	9702	2789000	0,00	1.730,00	35.674,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755
	9702	2789058	0,00	810,00	36.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12758
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12758
	9702	2789059	0,00	1.274,00	37.758,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12718
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12718
	9702	2789060	0,00	1.274,00	39.032,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12722
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12722
	9702	2789117	0,00	810,00	39.842,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12677
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12677
	9702	2789118	0,00	850,00	40.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12759
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	43.048,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						LTDA 12759		
23/05/2018	9702	2789119	0,00	1.274,00	41.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12706		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12706
	9702	2789120	0,00	1.274,00	43.240,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12727		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12727
			98.188,50	98.380,60	43.240,10	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						Saldo Anterior:	548,60	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/05/2018	9702	2788884	0,00	5.285,78	5.834,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.228,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						4.057,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502
16/05/2018	9702	2789056	0,00	267,15	6.101,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						267,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817
23/05/2018	9702	2789003	0,00	1.390,00	7.491,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462645		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462645
25/05/2018	9702	2789923	548,60	0,00	6.942,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	548,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018
	9702	2790104	0,00	548,60	7.491,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						548,60	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
28/05/2018	9702	2789973	548,60	0,00	6.942,93	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	548,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 548,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						
			1.097,20	7.491,53	6.942,93	<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2018	9702	2789035	0,00	12.302,00	12.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343
09/05/2018	9702	2788944	0,00	6.600,00	18.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480
10/05/2018	9702	2789113	0,00	624,00	19.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
14/05/2018	9702	2789714	12.302,00	0,00	7.224,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.302,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
18/05/2018	9702	2789759	624,00	0,00	6.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	624,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/05/2018	9702	2789876	6.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
	9702	2790098	0,00	6.600,00	6.600,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.600,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018
28/05/2018	9702	2789975	6.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:	0,00
	26.126,00	26.126,00	0,00	<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 17.205,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2018	9702	2789052	0,00	3.571,04	20.776,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.657,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		913,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630
04/05/2018	9702	2789469	584,70	0,00	20.191,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	584,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	9702	2789531	941,44	0,00	19.250,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	941,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018
08/05/2018	9249	2773723	506,15	0,00	18.744,40	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	506,15		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9249	2773724	76,00	0,00	18.668,40	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	76,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9702	2788780	0,00	277,38	18.945,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		277,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932
	9702	2789063	0,00	586,87	19.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		510,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
11/05/2018	9702	2788909	0,00	2.167,20	21.699,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.167,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258
	9702	2788910	0,00	2.935,50	24.635,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.935,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257
	9702	2789007	0,00	1.726,56	26.361,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.726,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259
16/05/2018	9702	2789724	491,50	0,00	25.870,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	491,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
18/05/2018	9702	2788809	0,00	1.066,56	26.936,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.066,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830
21/05/2018	9702	2788773	0,00	4.537,00	31.473,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 17.205,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 255943
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255943
23/05/2018	9702	2789901	12.467,00	0,00	19.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
			0,00	12.467,00		
26/05/2018	9702	2789030	0,00	1.767,18	20.774,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426
			1.767,18	0,00		
28/05/2018	9702	2789943	586,87	0,00	20.187,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
			0,00	586,87		
	9702	2789963	1.647,36	0,00	18.539,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
			0,00	1.647,36		
	9702	2789964	491,50	0,00	18.048,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
			0,00	491,50		
30/05/2018	9702	2788739	0,00	357,40	18.405,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
			326,40	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658
			31,00	0,00		
			17.792,52	18.992,69	18.405,82	<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 47.041,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789296	1.300,00	0,00	45.741,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750
						PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750
			0,00	1.300,00		
	9702	2789297	2.560,00	0,00	43.181,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1751
						PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1751
			0,00	2.560,00		
04/05/2018	9702	2788685	0,00	2.240,00	45.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883
			2.240,00	0,00		
	9702	2788824	0,00	9.545,25	54.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261
			9.545,25	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 47.041,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES 297261
04/05/2018	9702	2789123	0,00	1.890,00	56.857,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570
	9702	2789534	1.500,00	0,00	55.357,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018
07/05/2018	9702	2788938	0,00	3.700,80	59.057,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.700,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472
	9702	2788988	0,00	3.041,91	62.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.041,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550
	9702	2789049	0,00	48.650,00	110.749,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48.252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631
08/05/2018	9702	2788939	0,00	548,40	111.298,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			548,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635
09/05/2018	9702	2789616	171,00	0,00	111.127,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	171,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018
10/05/2018	9702	2788711	0,00	3.540,00	114.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 47.041,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935
		Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	3.540,00	0,00		
11/05/2018	9702	2788851	0,00	3.312,00	117.979,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096
	9702	2789010	0,00	1.280,00	119.259,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934
		Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934
16/05/2018	9702	2789729	11.002,50	0,00	108.256,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.002,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
	9702	2789734	3.835,32	0,00	104.421,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.835,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
	9702	2789740	3.540,00	0,00	100.881,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
	9702	2789749	8.739,84	0,00	92.141,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.739,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018
21/05/2018	9702	2788772	0,00	532,80	92.674,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	532,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821
	9702	2789786	11.002,50	0,00	81.671,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 47.041,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 21/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.002,50		
25/05/2018	9702	2789930	945,60	0,00	80.726,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	945,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
	9702	2789931	1.890,00	0,00	78.836,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.890,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
	9702	2789936	2.445,00	0,00	76.391,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.445,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018
	9702	2790100	0,00	2.445,00	78.836,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.445,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
	9702	2790106	0,00	1.890,00	80.726,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.890,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
28/05/2018	9702	2789968	2.445,00	0,00	78.281,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.445,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
	9702	2789974	1.890,00	0,00	76.391,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 47.041,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.890,00		
30/05/2018	9702	2789986	9.545,25	0,00	66.845,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.545,25		
31/05/2018	9699	2785468	1.280,00	0,00	65.565,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	1.280,00		
			64.092,01	82.616,16	65.565,91	<<== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP Saldo Anterior: 1.480,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789674	1.480,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 11/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.480,08		
15/05/2018	9702	2789001	0,00	5.465,88	5.465,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6846
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6846
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		5.465,88	0,00		
30/05/2018	9702	2789033	0,00	5.465,88	10.931,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6857
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6857
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		5.465,88	0,00		
			1.480,08	10.931,76	10.931,76	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA Saldo Anterior: 17.652,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788712	0,00	1.815,07	19.468,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		1.815,07	0,00		
09/05/2018	9702	2789629	7.464,64	0,00	12.003,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.464,64		
10/05/2018	9702	2788883	0,00	4.675,54	16.678,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	17.652,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALARES EIRELI - EP 17691	
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17691	
14/05/2018	9702	2789691	2.038,80	0,00	14.640,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018	
21/05/2018	9702	2789766	3.621,00	0,00	11.019,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	
	9702	2789767	4.528,54	0,00	6.490,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.675,54	0,00			
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.038,80			
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.621,00			
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.528,54			
			17.652,98	6.490,61	6.490,61	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2018	9702	2788937	0,00	3.060,00	3.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956	
						REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.060,00	0,00			
			0,00	3.060,00	3.060,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	1.380,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9702	2788779	0,00	3.042,00	4.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201	
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.042,00	0,00			
11/05/2018	9702	2789653	1.380,86	0,00	3.042,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.380,86			
			1.380,86	3.042,00	3.042,00	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2788970	0,00	3.424,90	3.424,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.424,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356	
23/05/2018	9702	2789881	3.424,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.424,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018	
			3.424,90	3.424,90	0,00	<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	3.195,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788732	0,00	230,00	3.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697	
	9702	2788868	0,00	115,00	3.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699	
16/05/2018	9702	2789725	115,00	0,00	3.425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
	9702	2789726	115,00	0,00	3.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
	9702	2789727	230,00	0,00	3.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	
21/05/2018	9702	2788708	0,00	230,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	3.195,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826	
			460,00	575,00	3.310,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	650,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2788864	0,00	13.653,42	14.303,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13.653,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869	
11/05/2018	9702	2789678	650,50	0,00	13.653,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	650,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018	
14/05/2018	9702	2788692	0,00	1.153,20	14.806,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.153,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058	
21/05/2018	9702	2789829	13.607,92	0,00	1.198,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.607,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018	
23/05/2018	9702	2789890	1.153,20	0,00	45,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.153,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018	
			15.411,62	14.806,62	45,50	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	2.464,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789535	1.320,00	0,00	1.144,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018	
23/05/2018	9702	2789880	1.144,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Saldo Anterior:	2.464,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.144,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/05/2018	
			2.464,75	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	
07/05/2018	9702	2789185	0,00	1.402,08	2.747,12	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0	
Contrapartida:	1318 - 5.1.2.08.0007		1.402,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0	
11/05/2018	9702	2789323	1.402,08	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.402,08		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244	
			1.402,08	1.402,08	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	
08/05/2018	9702	2789131	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379	
23/05/2018	9702	2789891	1.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018	
			1.000,00	1.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	345,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789081	0,00	7.278,58	7.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.176,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		6.101,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	
09/05/2018	9702	2789635	345,60	0,00	7.278,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 09/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	345,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	345,60	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						EIRELI 09/05/2018		
16/05/2018	9702	2789742	7.278,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	7.278,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018
28/05/2018	9702	2788849	0,00	313,00	313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						313,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016
30/05/2018	9702	2789057	0,00	7.650,00	7.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						7.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169
			7.624,18	15.241,58	7.963,00	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo Anterior:	549,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/05/2018	9702	2788751	0,00	2.820,60	3.369,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						2.820,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789
14/05/2018	9702	2788958	0,00	3.204,96	6.574,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						3.204,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153
25/05/2018	9702	2789918	549,36	0,00	6.025,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
	9702	2790101	0,00	549,36	6.574,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						549,36	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
								ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018
28/05/2018	9702	2789969	549,36	0,00	6.025,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/05/2018
			1.098,72	6.574,92	6.025,56	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		

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

Saldo Anterior: 6.019,45

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	6.019,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789313	6.019,45	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.019,45		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941
			6.019,45	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A					Saldo Anterior:	24.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789247	0,00	6.555,55	31.495,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
14/05/2018	9702	2789127	0,00	2.511,00	34.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614
16/05/2018	9702	2789741	9.460,00	0,00	24.546,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.460,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
	9702	2789751	2.580,00	0,00	21.966,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018
23/05/2018	9702	2789915	12.900,00	0,00	9.066,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018
25/05/2018	9702	2789924	6.555,55	0,00	2.511,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018
			31.495,55	9.066,55	2.511,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	847,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2790073	0,00	27,54	875,31	BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			27,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336
22/05/2018	9702	2788878	0,00	1.122,00	1.997,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 847,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2789877	27,55	0,00	1.969,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
	9702	2789878	847,77	0,00	1.121,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	847,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018
			875,32	1.149,54	1.121,99	<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.201,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9249	2773722	643,82	0,00	558,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	643,82		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2773725	558,00	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	558,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9702	2789053	0,00	1.406,07	1.406,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			762,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			643,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9702	2789112	0,00	4.477,12	5.883,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.254,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.222,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
21/05/2018	9702	2789784	4.349,12	0,00	1.534,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.349,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018
	9702	2789785	1.201,82	0,00	332,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.201,82
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.201,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 21/05/2018	
31/05/2018	9699	2785227	41,00	0,00	291,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	41,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
	9699	2785228	87,00	0,00	204,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	87,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	
	9699	2785229	175,50	0,00	28,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	175,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
	9699	2785230	28,75	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	28,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	
			7.085,01	5.883,19	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA						Saldo Anterior:	1.139,58
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789299	1.139,58	0,00	0,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.139,58		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958	
16/05/2018	9702	2788783	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145	
21/05/2018	9702	2788743	0,00	450,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225	
			1.139,58	750,00	750,00	<<== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	31.490,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2018	9702	2788817	0,00	4.015,20	35.505,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			335,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966	
09/05/2018	9702	2789610	19.930,00	0,00	15.575,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	31.490,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	
			0,00	19.930,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
09/05/2018	9702	2790113	0,00	19.930,00	35.505,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	
			19.930,00	0,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
11/05/2018	9702	2789325	19.930,00	0,00	15.575,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033	
						PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033	
			0,00	19.930,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
17/05/2018	9702	2789019	0,00	107,96	15.683,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181	
			107,96	0,00		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	
18/05/2018	9702	2788745	0,00	14.841,60	30.524,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592	
			14.841,60	0,00		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	
22/05/2018	9702	2788838	0,00	305,30	30.830,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804	
			305,30	0,00		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	
23/05/2018	9702	2789906	480,00	0,00	30.350,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	
			0,00	480,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
	9702	2789911	8.400,00	0,00	21.950,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	
			0,00	8.400,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
28/05/2018	9702	2789950	2.680,00	0,00	19.270,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	
			0,00	2.680,00		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	
31/05/2018	9702	2790086	107,96	0,00	19.162,10	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018	
						BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E	
			0,00	107,96		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 31.490,00

<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:						COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018
			51.527,96	39.200,06	19.162,10	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2789122	0,00	810,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497
18/05/2018	9702	2789039	0,00	1.770,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735
25/05/2018	9702	2789920	810,00	0,00	1.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018
	9702	2790102	0,00	810,00	2.580,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			810,00	0,00		
28/05/2018	9702	2789970	810,00	0,00	1.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018
			1.620,00	3.390,00	1.770,00	<<== 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:** 329.634,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2018	9702	2789864	329.634,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	329.634,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018
22/05/2018	9702	2789212	0,00	62.807,13	62.807,13	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			63.763,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 329.634,94

<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:						GOI 7453- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
22/05/2018	9702	2789262	0,00	245.407,27	308.214,40	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			329.634,94	308.214,40	308.214,40	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 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>
07/05/2018	9702	2789045	0,00	3.565,10	3.565,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507
			0,00	3.565,10	3.565,10	<<== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2018	9702	2789062	0,00	1.999,00	1.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025						REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292
			0,00	1.999,00	1.999,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2018	9702	2788688	0,00	2.240,00	2.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955
	9702	2788760	0,00	2.381,99	4.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956
	9702	2788823	0,00	6.300,00	10.921,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954
22/05/2018	9702	2788984	0,00	2.040,00	12.961,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 14004	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14004	
22/05/2018	9702	2789091	0,00	1.210,00	14.171,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002	
	9702	2789092	0,00	1.210,00	15.381,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003	
30/05/2018	9702	2790006	2.240,00	0,00	13.141,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	
	9702	2790007	6.300,00	0,00	6.841,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	
			8.540,00	15.381,99	6.841,99	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2018	9702	2788725	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719	
	9702	2789199	0,00	196,00	436,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0	
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) NEOKOROS BRASIL LTDA	
23/05/2018	9702	2789883	196,00	0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	196,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	
	9702	2789884	240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	
			436,00	436,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	101,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2018	9702	2789107	0,00	103,88	205,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			103,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	101,49	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005		
21/05/2018	9702	2789002	0,00	106,00	311,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						106,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174
			0,00	209,88	311,37	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/05/2018	9702	2789085	0,00	790,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						790,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137
21/05/2018	9702	2789782	790,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
			790,00	790,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA		

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/05/2018	9702	2789004	0,00	821,24	821,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						821,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524
18/05/2018	9702	2788991	0,00	1.563,04	2.384,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.563,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799
28/05/2018	9702	2789948	797,40	0,00	1.586,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	797,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
31/05/2018	9699	2785238	23,84	0,00	1.563,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						0,00	23,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220
			821,24	2.384,28	1.563,04	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/05/2018	9702	2789050	0,00	2.120,40	2.120,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						2.120,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680	
30/05/2018	9702	2789990	2.120,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018	
	9702	2790165	0,00	2.120,40	2.120,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018	
			2.120,40	4.240,80	2.120,40	<<== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789152	0,00	1.510,53	1.510,53	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019						REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0	
	9702	2789165	0,00	259,76	1.770,29	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019						REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0	
	9702	2789271	0,00	8.494,69	10.264,98	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019						REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0	
11/05/2018	9702	2789637	259,76	0,00	10.005,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
	9702	2789676	1.510,53	0,00	8.494,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
	9702	2789677	8.494,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	
15/05/2018	9702	2789239	0,00	324,84	324,84	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 944748- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019						REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 944748- 0	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2018	9702	2789768	324,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	324,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018	
			10.589,82	10.589,82	0,00	<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2788704	0,00	2.100,55	2.100,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.075,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			25,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886	
09/05/2018	9702	2788818	0,00	18.307,12	20.407,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.982,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.324,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141	
28/05/2018	9702	2790080	21,63	0,00	20.386,04	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	21,63		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63	
30/05/2018	9702	2790052	2.078,92	0,00	18.307,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.078,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 30/05/2018	
31/05/2018	9699	2785226	1.080,00	0,00	17.227,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1.080,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439	
			3.180,55	20.407,67	17.227,12	<== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME						Saldo Anterior:	8.554,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788982	0,00	366,20	8.920,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			366,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485	
03/05/2018	9702	2789080	0,00	150,00	9.070,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 8.554,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486
		Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	150,00	0,00		
03/05/2018	9702	2789137	0,00	1.166,60	10.237,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481
		Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481
08/05/2018	9702	2789282	0,00	239,57	10.476,67	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0
		Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10,43		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
09/05/2018	9702	2789264	0,00	11.499,60	21.976,27	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
		Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	500,40		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
10/05/2018	9702	2789197	0,00	1.015,80	22.992,07	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0
		Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
14/05/2018	9702	2789707	366,20	0,00	22.625,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	366,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018
16/05/2018	9702	2789739	239,57	0,00	22.386,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	239,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
	9702	2789745	150,00	0,00	22.236,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
	9702	2789748	1.166,60	0,00	21.069,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.166,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789770	11.499,60	0,00	9.570,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior:

8.554,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADO LTDA 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.499,60		
23/05/2018	9702	2788741	0,00	450,00	10.020,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		450,00	0,00		
	9702	2788774	0,00	765,10	10.785,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		765,10	0,00		
	9702	2788905	0,00	1.902,70	12.687,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		1.902,70	0,00		
30/05/2018	9702	2790053	1.015,80	0,00	11.672,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 30/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.015,80		
			14.437,77	17.555,57	11.672,10	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2788972	0,00	3.250,00	3.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.250,00	0,00		
28/05/2018	9702	2789951	3.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.250,00		
			3.250,00	3.250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior:

8.637,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9249	2776852	1.114,30	0,00	7.523,51	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
Contrapartida:	300569 - 1.1.4.01.0014		0,00	1.114,30		
	9249	2776853	148,50	0,00	7.375,01	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			Saldo Anterior:		8.637,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					Saldo Anterior:	8.637,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789111	0,00	1.879,68	12.994,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256800
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			1.879,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256800
	9702	2789132	0,00	216,00	13.210,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
03/05/2018	9702	2789169	0,00	2.640,60	15.851,23	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.040,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1
04/05/2018	9702	2788894	0,00	270,00	16.121,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855
08/05/2018	9702	2788816	0,00	2.803,50	18.924,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			2.803,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915
	9702	2789099	0,00	121,50	19.046,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			121,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907
09/05/2018	9702	2789545	1.114,30	0,00	17.931,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.114,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789572	148,50	0,00	17.783,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789573	5.024,94	0,00	12.758,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.024,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
	9702	2789605	135,00	0,00	12.623,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			Saldo Anterior:		8.637,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/05/2018
09/05/2018	9702	2789606	1.879,68	0,00	10.743,81
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	9702	2789614	2.693,14	0,00	8.050,67
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	9702	2789623	391,50	0,00	7.659,17
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	9702	2789624	216,00	0,00	7.443,17
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	9702	2789626	256,50	0,00	7.186,67
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	9702	2789631	189,00	0,00	6.997,67
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
15/05/2018	9702	2789126	0,00	216,00	7.213,67
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404					
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					216,00
16/05/2018	9702	2789069	0,00	2.002,60	9.216,27
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479					
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					2.002,60
21/05/2018	9702	2788983	0,00	202,50	9.418,77
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813					
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					202,50
22/05/2018	9702	2788812	0,00	451,40	9.870,17
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033					
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					451,40

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	8.637,81	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033		
28/05/2018	9702	2789028	0,00	346,50	10.216,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361		
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014						346,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361
29/05/2018	9702	2788778	0,00	3.158,61	13.375,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258622		
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014						3.158,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258622
	9702	2789032	0,00	247,50	13.622,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591		
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014						247,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591
30/05/2018	9702	2790019	121,50	0,00	13.501,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	121,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790020	270,00	0,00	13.231,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790021	2.640,60	0,00	10.590,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.640,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
	9702	2790022	2.803,50	0,00	7.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.803,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018
			20.145,96	19.295,33	7.787,18	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	6.426,00	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/05/2018	9702	2789298	6.426,00	0,00	0,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	6.426,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055
03/05/2018	9702	2788673	0,00	1.500,92	1.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						1.500,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	6.426,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2788786	0,00	2.880,00	4.380,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769	
14/05/2018	9702	2788994	0,00	1.924,00	6.304,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.924,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785	
	9702	2789715	1.500,92	0,00	4.804,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018	
21/05/2018	9702	2789842	2.880,00	0,00	1.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.880,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018	
			10.806,92	6.304,92	1.924,00	<=== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788842	0,00	1.352,00	1.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457	
25/05/2018	9702	2789926	1.352,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.352,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018	
	9702	2790105	0,00	1.352,00	1.352,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.352,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.352,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	
28/05/2018	9702	2789971	1.352,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.352,00
			2.704,00	2.704,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	34.719,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789260	0,00	30.027,29	64.747,08	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0	
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028						31.994,98	0,00
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	1.487,77
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00	479,92
						9702	2789679
						30.027,29	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	30.027,29
14/05/2018	9702	2789690	4.692,50	0,00	30.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	4.692,50
			34.719,79	30.027,29	30.027,29	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2018	9702	2788730	0,00	3.646,00	3.646,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 144367	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						3.646,00	0,00
14/05/2018	9702	2789717	3.646,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	3.646,00
			3.646,00	3.646,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	6.237,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2788728	0,00	1.451,60	7.689,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.451,60	0,00
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	6.237,64
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788733	0,00	451,33	8.140,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			451,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711
	9702	2788734	0,00	2.055,00	10.195,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712
	9702	2789022	0,00	1.665,00	11.860,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307533
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307533
	9702	2789023	0,00	2.852,30	14.712,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307529
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307529
	9702	2789139	0,00	2.852,30	17.565,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272
09/05/2018	9702	2788888	0,00	325,04	17.890,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			325,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637
	9702	2789046	0,00	162,52	18.052,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308639
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			162,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308639
	9702	2789579	2.852,30	0,00	15.200,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
14/05/2018	9702	2789692	2.852,30	0,00	12.348,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018
16/05/2018	9702	2789746	2.836,36	0,00	9.511,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.836,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789771	15,94	0,00	9.495,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
	9702	2789772	451,33	0,00	9.044,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	451,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	6.237,64	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		
21/05/2018	9702	2789773	2.055,00	0,00	6.989,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.055,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018
22/05/2018	9702	2788935	0,00	2.852,30	9.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309973		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309973
	9702	2788986	0,00	1.325,00	11.166,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309975		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.325,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309975
	9702	2789095	0,00	425,00	11.591,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976
	9702	2789096	0,00	1.325,00	12.916,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.325,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979
	9702	2789097	0,00	2.852,30	15.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970
23/05/2018	9702	2789903	1.451,60	0,00	14.317,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.451,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2018
28/05/2018	9702	2789942	1.665,00	0,00	12.652,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.665,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
	9702	2789961	2.852,30	0,00	9.800,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018
29/05/2018	9702	2788735	0,00	2.792,30	12.592,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						2.792,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876
	9702	2788737	0,00	2.852,30	15.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902
	9702	2788872	0,00	2.499,90	17.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						2.499,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	6.237,64
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866	
29/05/2018	9702	2788927	0,00	2.852,30	20.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905	
	9702	2788979	0,00	2.852,30	23.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903	
	9702	2788980	0,00	2.852,30	26.501,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904	
			17.032,13	37.296,09	26.501,60	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA						Saldo Anterior:	3.903,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2018	9702	2789269	0,00	3.099,70	7.002,82	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0	
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA	
09/05/2018	9702	2789630	3.903,12	0,00	3.099,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018	
21/05/2018	9702	2789783	3.099,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 21/05/2018	
23/05/2018	9702	2789198	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0	
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA	
			7.002,82	7.002,82	3.903,12	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA	

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	7.500,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788691	0,00	1.920,00	9.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:		7.500,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/05/2018	9702	2788827	0,00	5.300,00	14.720,00
CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	9702	2789054	0,00	1.840,00	16.560,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
21/05/2018	9702	2789837	5.300,00	0,00	11.260,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9702	2789838	1.840,00	0,00	9.420,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9702	2789839	1.920,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
22/05/2018	9702	2788709	0,00	1.420,00	8.920,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	9702	2789008	0,00	2.760,00	11.680,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34185					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34185					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
23/05/2018	9702	2788748	0,00	7.500,00	19.180,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	9702	2788810	0,00	1.260,00	20.440,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348					
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	9702	2788932	0,00	7.500,00	27.940,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349					

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	7.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349	
23/05/2018	9702	2789041	0,00	8.000,00	35.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34351	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34351	
			9.060,00	37.500,00	35.940,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2788776	0,00	1.488,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132	
	9702	2788777	0,00	1.488,00	2.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135	
	9702	2788952	0,00	1.300,00	4.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129	
	9702	2788953	0,00	1.488,00	5.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130	
29/05/2018	9702	2788956	0,00	1.488,00	7.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131	
			0,00	7.252,00	7.252,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	24.075,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2788686	0,00	6.090,00	30.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451	
	9702	2789065	0,00	9.009,00	39.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400	
09/05/2018	9702	2789617	24.075,00	0,00	15.099,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	24.075,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.075,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	
16/05/2018	9702	2788766	0,00	24.075,00	39.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			24.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619	
25/05/2018	9702	2789919	9.009,00	0,00	30.165,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018	
30/05/2018	9702	2789988	6.090,00	0,00	24.075,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.090,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	
			39.174,00	39.174,00	24.075,00	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2018	9702	2789160	0,00	2.430,41	2.430,41	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0	
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			2.558,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,92		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	9702	2789201	0,00	2.941,04	5.371,45	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0	
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			3.095,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	154,79		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
25/05/2018	9702	2789925	2.941,04	0,00	2.430,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.941,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	
	9702	2789929	2.430,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.430,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	
			5.371,45	5.371,45	0,00	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2018	9702	2789279	0,00	65,35	65,35	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,65		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	
28/05/2018	9702	2789955	65,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 28/05/2018	
			65,35	65,35	0,00	<<== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789209	0,00	2.952,43	2.952,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1	
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.088,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	136,53		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	
14/05/2018	9702	2789700	2.952,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.952,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018	
			2.952,43	2.952,43	0,00	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME						Saldo Anterior:	2.360,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788803	0,00	234.400,00	236.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			234.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852	
03/05/2018	9702	2788789	0,00	9.060,01	245.820,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			9.060,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854	
09/05/2018	9702	2789611	475,00	0,00	245.345,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	475,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018	
11/05/2018	9702	2788922	0,00	5.208,12	250.553,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			5.208,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 2.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789658	470,00	0,00	250.083,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
	9702	2789659	470,00	0,00	249.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
	9702	2789661	470,00	0,00	249.143,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018
16/05/2018	9702	2789737	5.208,12	0,00	243.935,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.208,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
	9702	2789747	475,00	0,00	243.460,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	475,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018
17/05/2018	9702	2788798	0,00	810,00	244.270,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873
21/05/2018	9702	2788857	0,00	470,00	244.740,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865
23/05/2018	9702	2790078	30,00	0,00	244.710,01	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978
28/05/2018	9702	2789945	810,00	0,00	243.900,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
	9702	2789959	117.200,00	0,00	126.700,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	117.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 2.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/05/2018
28/05/2018	9702	2789960	9.030,01	0,00	117.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.030,01		
30/05/2018	9702	2790003	470,00	0,00	117.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		
			135.108,13	249.948,13	117.200,00	<=== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.033,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2788679	0,00	3.161,43	12.195,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.161,43	0,00		
	9702	2788706	0,00	709,97	12.905,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			709,97	0,00		
	9702	2788819	0,00	3.442,50	16.347,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.442,50	0,00		
	9702	2789615	1.131,57	0,00	15.216,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.131,57		
	9702	2789619	1.626,48	0,00	13.589,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.626,48		
	9702	2789634	1.729,35	0,00	11.860,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.729,35		
17/05/2018	9702	2788947	0,00	3.443,31	15.303,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.443,31	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.033,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189
17/05/2018	9702	2789011	0,00	3.370,82	18.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.370,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076
21/05/2018	9702	2789826	1.299,24	0,00	17.375,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.299,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
	9702	2789827	1.287,90	0,00	16.087,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.287,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
	9702	2789828	1.959,39	0,00	14.128,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.959,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018
25/05/2018	9702	2788840	0,00	5.709,69	19.837,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.709,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575
	9702	2789040	0,00	5.461,83	25.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.461,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393
	9702	2789147	0,00	5.620,59	30.920,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114647
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.620,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114647
30/05/2018	9702	2788873	0,00	1.739,07	32.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.739,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682
	9702	2788874	0,00	3.487,05	36.146,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.487,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807
	9702	2788875	0,00	3.239,60	39.385,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.239,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.033,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2790011	709,97	0,00	38.675,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	709,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018
			9.743,90	39.385,86	38.675,89	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1797 2.1.2.01.0931 - ZEUS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 945,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9702	2789756	945,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	945,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA 16/05/2018
			945,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ZEUS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2789068	0,00	96,20	96,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			96,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999
31/05/2018	9702	2790088	96,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2065/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	96,20		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2065/2018
			96,20	96,20	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 2.081,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789457	721,30	0,00	1.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	721,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789518	208,00	0,00	1.152,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	208,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789524	260,00	0,00	892,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789536	140,70	0,00	751,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	140,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 2.081,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018
10/05/2018	9702	2788722	0,00	180,00	931,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235
11/05/2018	9702	2789636	479,80	0,00	451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
	9702	2789652	155,40	0,00	296,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018
18/05/2018	9702	2788746	0,00	108,00	404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362
28/05/2018	9702	2788926	0,00	2.573,30	2.977,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440
30/05/2018	9702	2788802	0,00	208,00	3.185,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482
			1.965,20	3.069,30	3.185,40	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2789163	0,00	1.312,40	1.312,40	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
21/05/2018	9702	2789858	1.312,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018
			1.312,40	1.312,40	0,00	<<== Saldo da Conta: RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 5.366,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2018	9702	2789775	5.366,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.366,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 21/05/2018
28/05/2018	9702	2788758	0,00	29.317,38	29.317,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			29.317,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133
			5.366,91	29.317,38	29.317,38	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR 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>
15/05/2018	9702	2788890	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871
30/05/2018	9702	2790027	6.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30/05/2018
			6.000,00	6.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2018	9702	2789143	0,00	344,78	344,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			344,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843
			0,00	344,78	344,78	<<== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2018	9702	2788694	0,00	897,00	897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714
			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:** 1.137,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2018	9702	2789589	1.137,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.137,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.137,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018
			1.137,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 2.138,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2789860	1.368,00	0,00	770,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.368,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
	9702	2789862	326,70	0,00	443,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	326,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
	9702	2789870	443,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	443,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018
			2.138,61	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAI DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2788799	0,00	70,21	70,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 3014
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		70,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 3014
25/05/2018	9702	2788846	0,00	299,45	369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 32350
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		299,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAI DROGASIL S/A 32350
31/05/2018	9702	2790082	299,45	0,00	70,21	BAIXA CONTÁBIL RAI DROGASIL 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	299,45		BAIXA CONTÁBIL RAI DROGASIL 2065/2018
	9702	2790090	70,21	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAI DROGASIL S/A 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	70,21		BAIXA CONTÁBIL RAI DROGASIL S/A 2065/2018
			369,66	369,66	0,00	<<== Saldo da Conta: RAI DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	9702	2789015	0,00	590,40	590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		590,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
18/05/2018	9702	2788906	0,00	2.583,80	3.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.583,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618	
			0,00	3.174,20	3.174,20	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA						Saldo Anterior:	1.529,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789644	1.529,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.529,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018	
			1.529,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788742	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293	
	9702	2788923	0,00	68,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329	
	9702	2789083	0,00	68,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158	
	9702	2789084	0,00	68,00	272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157	
	9702	2789090	0,00	68,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294	
11/05/2018	9702	2789645	68,00	0,00	272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789646	68,00	0,00	204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
	9702	2789647	68,00	0,00	136,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
	9702	2789648	68,00	0,00	68,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
	9702	2789649	68,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018
22/05/2018	9702	2788683	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348
	9702	2788707	0,00	68,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611
	9702	2788724	0,00	68,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499
	9702	2788754	0,00	68,00	272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339
	9702	2788916	0,00	68,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395495
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395495
	9702	2789006	0,00	68,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400606
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400606
22/05/2018	9702	2789020	0,00	68,00	476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094
30/05/2018	9702	2790012	68,00	0,00	408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790013	68,00	0,00	340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790014	68,00	0,00	272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790015	68,00	0,00	204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790016	68,00	0,00	136,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790017	68,00	0,00	68,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
	9702	2790018	68,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018
			816,00	816,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 10.094,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2018	9702	2789024	0,00	3.034,00	13.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.034,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567
03/05/2018	9702	2788921	0,00	3.034,00	16.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.034,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569
07/05/2018	9702	2789542	7.100,00	0,00	9.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018
09/05/2018	9702	2789590	1.300,00	0,00	7.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789591	463,00	0,00	7.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	463,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789592	300,00	0,00	6.999,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789593	476,00	0,00	6.523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	476,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789594	455,00	0,00	6.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018
21/05/2018	9702	2788729	0,00	80,00	6.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808
	9702	2788788	0,00	750,00	6.898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814
	9702	2788914	0,00	96,00	6.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809
	9702	2788915	0,00	101,00	7.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813
	9702	2789135	0,00	1.980,00	9.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	10.094,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806	
23/05/2018	9702	2788755	0,00	96,00	9.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951	
	9702	2788892	0,00	845,00	10.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950	
	9702	2788942	0,00	155,00	10.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952	
29/05/2018	9702	2788689	0,00	83,00	10.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984	
	9702	2788759	0,00	20,00	10.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982	
	9702	2788852	0,00	16.359,00	26.633,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985	
	9702	2788893	0,00	80,00	26.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981	
	9702	2788992	0,00	1.250,00	27.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983	
			10.094,00	27.963,00	27.963,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789017	0,00	11.958,38	11.958,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391	
	9702	2789836	11.958,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018	
	1308	1.1.1.02.0021	0,00	11.958,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983	
			11.958,38	11.958,38	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 60.700,57

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 60.700,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789048	0,00	35.513,00	96.213,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			35.513,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293
	9702	2789621	60.700,57	0,00	35.513,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60.700,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018
			60.700,57	35.513,00	35.513,00	<<== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 3.042,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	9702	2788765	0,00	2.767,00	5.809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			2.767,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709
30/05/2018	9702	2790009	3.042,00	0,00	2.767,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.042,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018
			3.042,00	2.767,00	2.767,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 204,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789333	204,60	0,00	0,00	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,60		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475
			204,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788757	0,00	4.365,00	4.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			4.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518
15/05/2018	9702	2788960	0,00	11.050,00	15.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785
30/05/2018	9702	2789983	4.365,00	0,00	11.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.365,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	4.365,00	15.415,00	11.050,00	<=== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA			Saldo Anterior: 1.335,46			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2018	9702	2789162	0,00	1.337,70	2.673,16	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	62,30		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
14/05/2018	9702	2789684	1.337,70	0,00	1.335,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.337,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018
21/05/2018	9702	2789857	1.335,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.335,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 21/05/2018
			2.673,16	1.337,70	0,00	<=== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2018	9702	2789263	0,00	20.363,70	20.363,70	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,30		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
16/05/2018	9702	2789719	10.181,85	0,00	10.181,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.181,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789865	10.181,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.181,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018
			20.363,70	20.363,70	0,00	<=== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2201 2.1.2.01.1201 - MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 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>
25/05/2018	9702	2789176	0,00	262,47	262,47	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2201 2.1.2.01.1201 - MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	1368	- 5.4.1.03.0002	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0	
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	7,53		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME	
30/05/2018	9702	2790026	262,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	262,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018	
			262,47	262,47	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	66,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789525	66,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	66,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018	
29/05/2018	9702	2789171	0,00	98,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0	
Contrapartida:	77	- 5.2.1.04.0002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0	
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	2,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	
			66,84	98,00	98,00	<<== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2788793	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950	
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950	
23/05/2018	9702	2788771	0,00	2.600,00	4.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015	
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015	
	9702	2789885	2.100,00	0,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 23/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	2.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 23/05/2018	
			2.100,00	4.700,00	2.600,00	<<== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2788891	0,00	418,00	418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208
04/05/2018	9702	2789077	0,00	7.137,67	7.555,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.725,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.411,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254
08/05/2018	9702	2788911	0,00	225,00	7.780,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308
09/05/2018	9702	2789025	0,00	3.354,48	11.135,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.354,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304
11/05/2018	9702	2788920	0,00	940,00	12.075,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365
14/05/2018	9702	2789124	0,00	70,50	12.145,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			70,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391
21/05/2018	9702	2788752	0,00	315,00	12.460,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502
	9702	2789831	7.137,67	0,00	5.322,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.137,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789832	3.354,48	0,00	1.968,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.354,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/05/2018
28/05/2018	9702	2788801	0,00	246,00	2.214,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578
	9702	2789944	70,50	0,00	2.144,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	70,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
	9702	2789946	940,00	0,00	1.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	940,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018
30/05/2018	9702	2788850	0,00	898,70	2.102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			898,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2788981	0,00	1.278,00	3.380,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601
	9702	2789981	418,00	0,00	2.962,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	418,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018
	9702	2790163	0,00	418,00	3.380,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			418,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
			11.920,65	15.301,35	3.380,70	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789064	0,00	1.166,53	1.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.166,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470
08/05/2018	9702	2789110	0,00	1.932,68	3.099,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.932,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618
28/05/2018	9702	2789977	1.161,93	0,00	1.937,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.161,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018
31/05/2018	9699	2785236	4,60	0,00	1.932,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814
			1.166,53	3.099,21	1.932,68	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 619,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789638	309,68	0,00	309,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	309,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
	9702	2789640	309,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA					Saldo Anterior:	619,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	309,68		
			619,36	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3132 2.1.2.01.1312 - DG CONFECÇOES LTDA - ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	9702	2789145	0,00	1.120,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 7009
Contrapartida:	300576 - 1.1.4.01.0021		1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 7009
			0,00	1.120,00	1.120,00	<<== Saldo da Conta: DG CONFECÇOES LTDA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789153	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 635- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 635- 0
	9702 2789154		0,00	440,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 653- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 653- 0
			0,00	880,00	880,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789221	0,00	3.100,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0
			0,00	3.100,00	3.100,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	9702	2788714	0,00	5.700,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971
			0,00	5.700,00	5.700,00	<<== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A.					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2018	9702	2788989	0,00	3.046,53	3.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.457,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.589,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937	
			0,00	3.046,53	3.046,53	<<== Saldo da Conta: SHOP GRUPO S.A.	

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	1.411,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789578	1.411,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.411,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018	
23/05/2018	9702	2788800	0,00	306,00	306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445	
			1.411,00	306,00	306,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789237	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0	
14/05/2018	9702	2789699	683,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	683,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 14/05/2018	
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.						Saldo Anterior:	1.218,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789310	1.218,00	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,00		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799	
16/05/2018	9702	2789070	0,00	2.828,00	2.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889	
			1.218,00	2.828,00	2.828,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.014,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788865	0,00	1.184,00	6.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31793
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31793
	9702	2788930	0,00	550,80	6.749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9720
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			550,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9720
	9702	2789138	0,00	5.974,96	12.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.974,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730
04/05/2018	9702	2788843	0,00	16.404,83	29.128,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.813,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			591,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901
	9702	2789468	4.342,50	0,00	24.786,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.342,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018
08/05/2018	9702	2789140	0,00	2.120,40	26.906,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.120,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777
	9702	2789142	0,00	8.241,96	35.148,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.241,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085
09/05/2018	9702	2789575	671,70	0,00	34.476,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	671,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018
10/05/2018	9702	2788826	0,00	3.821,40	38.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.821,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807
14/05/2018	9702	2789709	1.184,00	0,00	37.114,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.184,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.014,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
14/05/2018	9702	2789710	550,80	0,00	36.563,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789711	5.974,96	0,00	30.588,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
15/05/2018	9702	2788862	0,00	351,00	30.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32134
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						
16/05/2018	9702	2789754	2.120,40	0,00	28.819,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
17/05/2018	9702	2788795	0,00	4.759,06	33.578,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9877
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						
	9702	2789093	0,00	3.672,00	37.250,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9875
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						
21/05/2018	9702	2789854	8.241,96	0,00	29.008,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789855	3.821,40	0,00	25.186,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
23/05/2018	9702	2788753	0,00	1.018,56	26.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32605
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						
28/05/2018	9702	2788744	0,00	1.480,00	27.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32853
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.014,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 32853
28/05/2018	9702	2789956	351,00	0,00	27.334,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789966	4.759,06	0,00	22.575,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2790079	419,36	0,00	22.156,03	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO
29/05/2018	9702	2789094	0,00	8.692,96	30.848,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933
30/05/2018	9702	2788908	0,00	1.735,36	32.584,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930
	9702	2789009	0,00	4.309,44	36.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929
	9702	2790004	15.985,47	0,00	20.908,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018
			48.422,61	64.316,73	20.908,32	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -

Saldo Anterior: 832,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789622	832,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018
29/05/2018	9702	2789250	0,00	760,37	760,37	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -						Saldo Anterior:	832,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	12,15		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	37,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	
			832,63	760,37	760,37	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9249	2773729	0,00	10.831,00	10.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.831,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	
			0,00	10.831,00	10.831,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	

Conta Analítica: 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME						Saldo Anterior:	819,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789609	819,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	819,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018	
23/05/2018	9702	2789259	0,00	107,67	107,67	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,33		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME	
			819,03	107,67	107,67	<<== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						Saldo Anterior:	3.348,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2018	9702	2788822	0,00	3.348,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392	
09/05/2018	9702	2789548	3.348,00	0,00	3.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						Saldo Anterior:	3.348,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2018	9702	2789098	0,00	3.348,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624	
30/05/2018	9702	2789982	3.348,00	0,00	3.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018	
			6.696,00	6.696,00	3.348,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	6.480,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789639	6.480,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018	
16/05/2018	9702	2788904	0,00	8.390,00	8.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186	
			6.480,00	8.390,00	8.390,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788718	0,00	204,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800	
21/05/2018	9702	2788821	0,00	605,00	809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930	
30/05/2018	9702	2789984	605,00	0,00	204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	605,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018	
	9702	2790164	0,00	605,00	809,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			605,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018
			605,00	1.414,00	809,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789240	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
21/05/2018	9702	2789834	1.719,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/05/2018
			1.719,50	1.719,50	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789136	0,00	107,00	107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15507
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15507
31/05/2018	9702	2790087	107,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018
			107,00	107,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2788870	0,00	19.462,50	19.462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395
16/05/2018	9702	2789750	19.462,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2018
			19.462,50	19.462,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 13.241,92

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 13.241,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789005	0,00	805,00	14.046,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751
08/05/2018	9702	2788814	0,00	28.657,41	42.704,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			28.657,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608
10/05/2018	9249	2773726	12.526,44	0,00	30.177,89	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	12.526,44		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
	9702	2788719	0,00	296,00	30.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730
	9702	2788761	0,00	12.557,94	43.031,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.557,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
16/05/2018	9702	2789753	715,48	0,00	42.316,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	715,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789840	10.526,38	0,00	31.789,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.526,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018
28/05/2018	9702	2789965	805,00	0,00	30.984,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	805,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018
31/05/2018	9699	2785231	2.000,00	0,00	28.984,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	2.000,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246
	9699	2785232	31,50	0,00	28.953,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	31,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010
			26.604,80	42.316,35	28.953,47	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.206,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789036	0,00	16.719,35	21.925,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16.719,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339
09/05/2018	9702	2789633	5.206,50	0,00	16.719,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.206,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.206,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 09/05/2018
14/05/2018	9702	2789716	16.719,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018
21/05/2018	9702	2789105	0,00	1.386,00	1.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513
30/05/2018	9702	2788784	0,00	305,50	1.691,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604
	9702	2789987	1.386,00	0,00	305,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018
			23.311,85	18.410,85	305,50	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26048 2.1.2.01.1659 - FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	9702	2788674	0,00	507,13	507,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018						REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108
	9702	2788675	0,00	1.378,00	1.885,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025						REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109
	9702	2789167	0,00	209,00	2.094,13	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA
23/05/2018	9702	2789902	1.378,00	0,00	716,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
	9702	2789904	209,00	0,00	507,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26048 2.1.2.01.1659 - FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ELETRONICOS LTDA 23/05/2018	
23/05/2018	9702	2789909	507,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	507,13
			2.094,13	2.094,13	0,00	<<== Saldo da Conta: FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTD - EP	

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.928,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2788750	0,00	1.008,00	2.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6176	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013						1.008,00	0,00
16/05/2018	9702	2789738	1.008,00	0,00	1.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.008,00
	9702	2789752	920,00	0,00	1.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	920,00
23/05/2018	9702	2789144	0,00	1.008,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6198	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013						1.008,00	0,00
30/05/2018	9702	2789150	0,00	920,00	2.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6213	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013						920,00	0,00
			1.928,00	2.936,00	2.936,00	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2788976	0,00	5.856,00	5.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20188	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013						5.856,00	0,00
29/05/2018	9702	2789088	0,00	5.626,80	11.482,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20232	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013						5.626,80	0,00
			0,00	11.482,80	11.482,80	<<== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY	

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	190,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2788723	0,00	90,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 3816
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3816
03/05/2018	9702	2788726	0,00	28,00	308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3852
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3815
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3815
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3813
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3844
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3837
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3837
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3847
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3840
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3840

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788919	0,00	92,00	1.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3850
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3850
	9702	2788964	0,00	28,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3824
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3824
	9702	2788965	0,00	28,00	1.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3826
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3826
	9702	2788966	0,00	110,00	1.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3818
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3818
	9702	2788967	0,00	184,00	1.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3829
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3829
	9702	2789018	0,00	110,00	1.682,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3822
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3822
	9702	2789021	0,00	113,00	1.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3845
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3845
	9702	2789075	0,00	28,00	1.823,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3828
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3828
	9702	2789076	0,00	110,00	1.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820
	9702	2789078	0,00	28,00	1.961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842
	9702	2789079	0,00	135,00	2.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3838
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 3838
21/05/2018	9702	2789790	28,00	0,00	2.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789791	28,00	0,00	2.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789792	28,00	0,00	2.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789793	28,00	0,00	1.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789794	28,00	0,00	1.956,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789795	28,00	0,00	1.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789796	28,00	0,00	1.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00		
	9702	2789797	90,00	0,00	1.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,00		
	9702	2789798	90,00	0,00	1.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,00		
	9702	2789799	92,00	0,00	1.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				Saldo Anterior:		190,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	92,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
21/05/2018	9702	2789800	92,00	0,00	1.536,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	92,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789801	110,00	0,00	1.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789802	110,00	0,00	1.316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789803	110,00	0,00	1.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789804	110,00	0,00	1.096,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789805	113,00	0,00	983,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	113,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789806	113,00	0,00	870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	113,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789807	113,00	0,00	757,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	113,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789808	113,00	0,00	644,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	113,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
21/05/2018	9702	2789809	135,00	0,00	509,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,00		
	9702	2789810	135,00	0,00	374,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,00		
	9702	2789811	184,00	0,00	190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,00		
22/05/2018	9702	2788680	0,00	28,00	218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		
	9702	2788681	0,00	28,00	246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		
	9702	2788682	0,00	28,00	274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		
	9702	2788693	0,00	92,00	366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		
	9702	2788713	0,00	113,00	479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		
	9702	2788762	0,00	28,00	507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		
	9702	2788763	0,00	28,00	535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	9702	2788820	0,00	99,00	634,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912
	9702	2788829	0,00	28,00	662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930
	9702	2788830	0,00	99,00	761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935
	9702	2788885	0,00	28,00	789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898
	9702	2788886	0,00	80,00	869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907
	9702	2788887	0,00	92,00	961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3904
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3904
	9702	2788889	0,00	28,00	989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3915
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3915
	9702	2788895	0,00	28,00	1.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3929
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3929
	9702	2788896	0,00	92,00	1.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3936
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3936
	9702	2788897	0,00	113,00	1.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3934
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3934
	9702	2788959	0,00	113,00	1.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3911
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 3911
22/05/2018	9702	2789102	0,00	80,00	1.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903
	9702	2789103	0,00	99,00	1.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906
	9702	2789104	0,00	113,00	1.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908
	9702	2789115	0,00	113,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933
23/05/2018	9702	2788678	0,00	28,00	1.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976
	9702	2788749	0,00	99,00	1.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973
	9702	2788811	0,00	92,00	1.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971
	9702	2788881	0,00	99,00	2.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968
	9702	2788933	0,00	99,00	2.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972
	9702	2788934	0,00	113,00	2.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969
	9702	2789042	0,00	191,00	2.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3975

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 190,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	191,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3975
			1.906,00	4.177,00	2.461,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 598,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789230	0,00	307,60	905,73	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida:	91	- 5.2.1.03.0006	346,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	16,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	17,31		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	5,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9702	2789448	51,27	0,00	854,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	51,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789455	375,95	0,00	478,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	375,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789465	307,60	0,00	170,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	307,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
	9702	2789517	170,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	170,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018
08/05/2018	9702	2789274	0,00	839,98	839,98	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida:	91	- 5.2.1.03.0006	945,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	47,26		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	43,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			905,73	1.147,58	839,98	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9702	2789161	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1	
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
16/05/2018	9702	2789723	2.275,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018	
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789265	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0	
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME	
30/05/2018	9702	2789991	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018	
	9702	2790166	0,00	1.394,32	1.394,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.394,32	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018	
			1.394,32	2.788,64	1.394,32	<<== 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:	8,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2018	9702	2789229	0,00	2.613,14	2.621,24	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0	
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.941,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE						Saldo Anterior:	8,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	147,05		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
23/05/2018	9702	2789224	0,00	2.613,14	5.234,38	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0	
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.941,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	147,05		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
30/05/2018	9702	2789985	2.613,14	0,00	2.621,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.613,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018	
			2.613,14	5.226,28	2.621,24	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE	

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA						Saldo Anterior:	1.208,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789620	1.208,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.208,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018	
			1.208,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						Saldo Anterior:	93.693,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789547	13.518,32	0,00	80.174,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.518,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	
	9702	2789574	15.995,44	0,00	64.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.995,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			Saldo Anterior:		93.693,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
09/05/2018	9702	2789608	12.214,87	0,00	51.964,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
	9702	2789618	14.217,65	0,00	37.746,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.217,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018
	9702	2790097	0,00	15.995,44	53.742,21 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			15.995,44	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790112	0,00	12.214,87	65.957,08 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.214,87	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790114	0,00	14.217,65	80.174,73 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			14.217,65	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
	9702	2790139	0,00	13.518,32	93.693,05 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			13.518,32	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018
11/05/2018	9702	2789326	12.214,87	0,00	81.478,18 PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.214,87	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						Saldo Anterior:	93.693,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789327	14.000,34	0,00	67.477,84	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/6316	
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			14.217,65	0,00		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.217,99		PAGTO CHEQUE Nº 334072 C/C Nº16	
	9702	2789327	14.217,65	0,00	53.260,19	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			14.000,34	0,00		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/6316	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.217,99		PAGTO CHEQUE Nº 334072 C/C Nº16	
	9702	2789328	13.518,32	0,00	39.741,87	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.518,32		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207	
	9702	2789329	15.995,44	0,00	23.746,43	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.995,44		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726	
			125.892,90	55.946,28	23.746,43	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI						Saldo Anterior:	381,63
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789642	188,07	0,00	193,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	188,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	
	9702	2789680	193,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	193,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	
23/05/2018	9702	2789027	0,00	276,00	276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			58,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20110	
			381,63	276,00	276,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2018	9702	2789276	0,00	245,00	245,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0	
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	
21/05/2018	9702	2789789	245,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 21/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	245,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 21/05/2018
			245,00	245,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2792 2.1.2.01.1791 - ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788941	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 4503
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 4503
	9702	2789273	0,00	38,00	148,00	REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -
08/05/2018	9702	2790068	38,00	0,00	110,00	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	38,00		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
	9702	2790069	110,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	110,00		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528
			148,00	148,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 63.946,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2789844	1.260,00	0,00	62.686,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789845	1.260,00	0,00	61.426,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789846	51.856,32	0,00	9.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	51.856,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789847	1.575,00	0,00	7.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 63.946,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
21/05/2018	9702	2789848	1.575,00	0,00	6.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789849	3.150,00	0,00	3.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2789850	3.150,00	0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018
	9702	2790107	0,00	1.260,00	1.380,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.260,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
	9702	2790108	0,00	1.575,00	2.955,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.575,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
	9702	2790109	0,00	3.150,00	6.105,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.150,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018
23/05/2018	9702	2789912	1.575,00	0,00	4.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
	9702	2789913	3.150,00	0,00	1.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
	9702	2789914	1.260,00	0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 63.946,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018
			69.811,32	5.985,00	120,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - 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>
07/05/2018	9702	2789235	0,00	1.727,25	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
14/05/2018	9702	2789705	1.727,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.727,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018
21/05/2018	9702	2789214	0,00	1.727,25	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
30/05/2018	9702	2790025	1.727,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.727,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018
			3.454,50	3.454,50	0,00	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY 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>
01/05/2018	9702	2789164	0,00	650,06	650,06	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	24,94		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
10/05/2018	9702	2789234	0,00	2.489,25	3.139,31	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	100,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
11/05/2018	9702	2789673	616,31	0,00	2.523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	616,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2018	9702	2789927	2.489,25	0,00	33,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.489,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018	
			3.105,56	3.139,31	33,75	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2788954	0,00	2.584,00	2.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7075	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7075	
28/05/2018	9702	2789957	2.584,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.584,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 28/05/2018	
			2.584,00	2.584,00	0,00	<<== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9702	2789055	0,00	1.347,00	1.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522	
11/05/2018	9702	2788876	0,00	171,60	1.518,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			171,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523	
14/05/2018	9702	2788971	0,00	2.574,00	4.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3535	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.574,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3535	
21/05/2018	9702	2789824	171,60	0,00	3.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	171,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018	
	9702	2789825	1.347,00	0,00	2.574,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.347,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018	
23/05/2018	9702	2789907	2.574,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018	
			4.092,60	4.092,60	0,00	<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789086	0,00	6.729,60	6.729,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	
07/05/2018	9702	2788871	0,00	2.296,25	9.025,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245	
12/05/2018	9702	2788973	0,00	6.554,00	15.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276	
21/05/2018	9702	2789863	6.619,60	0,00	8.960,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789871	2.087,50	0,00	6.872,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	
25/05/2018	9702	2789917	5.958,50	0,00	914,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018	
31/05/2018	9699	2785233	208,75	0,00	705,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309	
	9699	2785234	595,50	0,00	110,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						05/2018 DOC.6349	
Contrapartida:	300564	- 1.1.4.01.0009	0,00	595,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6349	
31/05/2018	9699	2785237	110,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326	
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,00	110,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326	
			15.579,85	15.579,85	0,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME	

Conta Analítica: 2983 2.1.2.01.1978 - GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2788880	0,00	1.860,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053	
Contrapartida:	300573	- 1.1.4.01.0018	1.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053	
			0,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2789219	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/05/01511862- 5	
Contrapartida:	70	- 5.2.1.01.0005	1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/05/01511862- 5	
25/05/2018	9702	2789933	1.897,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.897,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018	
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.	

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2018	9702	2789178	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0	
Contrapartida:	1368	- 5.4.1.03.0002	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0	
30/05/2018	9702	2790049	1.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 30/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 30/05/2018	
			1.080,00	1.080,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME	

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP						Saldo Anterior:	1.555,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2018	9702	2789731	60,00	0,00	1.495,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A.	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 1.555,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
16/05/2018	9702	2789732	60,00	0,00	1.435,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,00		
	9702	2789733	89,00	0,00	1.346,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		
	9702	2790110	0,00	89,00	1.435,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			209,00	0,00		
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			0,00	60,00		
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			0,00	60,00		
	9702	2790110	0,00	60,00	1.495,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			209,00	0,00		
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			0,00	89,00		
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045			0,00	60,00		
	9702	2790110	0,00	60,00	1.555,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			209,00	0,00		
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 1.555,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789761	60,00	0,00	1.495,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789762	60,00	0,00	1.435,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789763	89,00	0,00	1.346,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789813	60,00	0,00	1.286,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789814	60,00	0,00	1.226,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789815	73,00	0,00	1.153,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789816	73,00	0,00	1.080,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789817	74,00	0,00	1.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
	9702	2789818	74,00	0,00	932,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP					Saldo Anterior:	1.555,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
21/05/2018	9702	2789819	74,00	0,00	858,20	PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789820	89,00	0,00	769,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789821	146,00	0,00	623,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789822	146,00	0,00	477,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
	9702	2789823	148,00	0,00	329,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
			1.435,00	209,00	329,20	<=== Saldo da Conta: INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA					Saldo Anterior:	2.609,41
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2018	9702	2788797	0,00	2.247,20	4.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						
			2.247,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505
09/05/2018	9702	2788993	0,00	16.075,41	20.932,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						
			16.075,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368
	9702	2789314	2.609,41	0,00	18.322,61	PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	2.609,41		PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037
16/05/2018	9702	2789336	2.247,20	0,00	16.075,41	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	2.247,20		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413
23/05/2018	9702	2789879	16.182,58	0,00	-107,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.609,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018
23/05/2018	9702	2790099	0,00	16.182,58	16.075,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018
			16.182,58	0,00		
28/05/2018	9702	2789937	16.075,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
			107,17	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
			0,00	16.182,58		
			37.114,60	34.505,19	0,00	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789141	0,00	213,51	213,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520
						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520
			213,51	0,00		
21/05/2018	9702	2789835	213,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018
			0,00	213,51		
22/05/2018	9702	2789100	0,00	205,02	205,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645
						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645
			205,02	0,00		
			213,51	418,53	205,02	<<== 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: 19.999,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 19.999,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788917	0,00	100.468,59	120.467,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			100.468,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918
16/05/2018	9702	2789755	19.454,50	0,00	101.013,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.454,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
	9702	2790111	0,00	19.454,50	120.467,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19.454,50	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789760	19.454,50	0,00	101.013,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.454,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018
22/05/2018	9702	2789061	0,00	1.580,00	102.593,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 510853
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 510853
23/05/2018	9702	2789886	100.468,59	0,00	2.124,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100.468,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018
25/05/2018	9702	2789921	544,50	0,00	1.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	544,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018
			139.922,09	121.503,09	1.580,00	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789208	0,00	334,28	529,64	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,72		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
14/05/2018	9702	2789703	334,28	0,00	195,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME						Saldo Anterior:	195,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	334,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018	
15/05/2018	9702	2789172	0,00	2.038,95	2.234,31	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			2.134,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
18/05/2018	9702	2789175	0,00	50,43	2.284,74	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			52,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,37		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
21/05/2018	9702	2789156	0,00	101,80	2.386,54	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			106,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,79		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
28/05/2018	9702	2789947	101,80	0,00	2.284,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	
	9702	2789952	50,43	0,00	2.234,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	
			486,51	2.525,46	2.234,31	<== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.						Saldo Anterior:	418.783,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789456	201.011,21	0,00	217.772,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	201.011,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018	
11/05/2018	9702	2789179	0,00	226.895,31	444.667,86	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			273.862,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.						Saldo Anterior:	418.783,76	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0		
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	12.734,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						0,00	30.124,91	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00	4.107,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
21/05/2018	9702	2789841	217.772,55	0,00	226.895,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	217.772,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018
			418.783,76	226.895,31	226.895,31	<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME						Saldo Anterior:	21.267,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/05/2018	9702	2788787	0,00	12.296,00	33.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						12.296,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782
	9702	2788913	0,00	6.438,00	40.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						6.438,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781
	9702	2788968	0,00	1.120,00	41.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779
07/05/2018	9702	2789543	7.590,00	0,00	33.531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	7.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018
	9702	2789544	11.437,00	0,00	22.094,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	11.437,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018
21/05/2018	9702	2789859	6.438,00	0,00	15.656,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	6.438,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789866	1.120,00	0,00	14.536,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
	9702	2789868	12.296,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 21.267,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
			0,00	12.296,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018
22/05/2018	9702	2788987	0,00	1.820,00	4.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932
			1.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932
	9702	2789128	0,00	4.530,00	8.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859
			4.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859
23/05/2018	9702	2788882	0,00	395,00	8.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926
			395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926
28/05/2018	9702	2788847	0,00	1.480,00	10.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780
			1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780
	9702	2788928	0,00	3.860,00	14.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996
			3.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996
	9702	2789031	0,00	4.200,00	18.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993
			4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993
	9702	2789087	0,00	5.450,00	23.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995
			5.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995
			38.881,00	41.589,00	23.975,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 6.322,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788936	0,00	1.428,88	7.751,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097
			1.428,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097
	9702	2789467	630,72	0,00	7.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
			0,00	630,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
	9702	2789519	2.944,08	0,00	4.176,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
			0,00	2.944,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018
07/05/2018	9702	2788684	0,00	804,48	4.981,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2107
			804,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	6.322,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ME 2107	
07/05/2018	9702	2788756	0,00	306,24	5.287,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			306,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082	
09/05/2018	9702	2789632	500,00	0,00	4.787,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018	
11/05/2018	9702	2788957	0,00	431,52	5.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			431,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141	
	9702	2789125	0,00	2.532,48	7.751,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.532,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139	
	9702	2789643	487,92	0,00	7.263,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	487,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	
	9702	2789681	125,28	0,00	7.138,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	
14/05/2018	9702	2789693	1.193,10	0,00	5.945,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.193,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018	
16/05/2018	9702	2789744	203,58	0,00	5.741,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	203,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018	
18/05/2018	9702	2788702	0,00	89,28	5.830,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			89,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157	
	9702	2788703	0,00	469,80	6.300,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			469,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164	
21/05/2018	9702	2789774	238,00	0,00	6.062,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	6.322,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	238,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018	
23/05/2018	9702	2788841	0,00	54,00	6.116,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195	
25/05/2018	9702	2789026	0,00	269,52	6.386,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			269,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212	
30/05/2018	9702	2790050	469,80	0,00	5.916,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	469,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018	
	9702	2790051	306,24	0,00	5.610,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	306,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018	
			7.098,72	6.386,20	5.610,16	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	1.987,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2018	9702	2790008	1.987,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.987,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	
			1.987,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2018	9702	2789106	0,00	2.435,65	2.435,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166	
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			2.435,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166	
			0,00	2.435,65	2.435,65	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789258	0,00	7.891,92	7.891,92	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0	
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			8.421,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	294,75		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	234,96		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
08/05/2018	9702	2789223	0,00	178.446,71	186.338,63	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0	
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			190.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.312,84		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	6.664,85		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
11/05/2018	9702	2789654	7.891,92	0,00	178.446,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.891,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018	
16/05/2018	9702	2789228	0,00	85.207,33	263.654,04	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0	
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			90.926,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.182,43		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.536,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
	9702	2789758	178.446,71	0,00	85.207,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178.446,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018	
25/05/2018	9702	2789935	45.155,69	0,00	40.051,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45.155,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018	
29/05/2018	9702	2789173	0,00	116.900,25	156.951,89	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0	
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			124.746,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.366,14		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
30/05/2018	9702	2790057	40.051,64	0,00	116.900,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.051,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 30/05/2018	
			271.545,96	388.446,21	116.900,25	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI	

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2018	9702	2788690	0,00	957,70	957,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 66370	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			957,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 66370	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	957,70	957,70	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS 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>
09/05/2018	9702	2789203	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1
	9702	2789222	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1
	9702	2789253	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245264- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245264- 1
	9702	2789254	0,00	225,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1
16/05/2018	9702	2789337	225,00	0,00	675,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/2371
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	675,00		PAGTO CHEQUE Nº 334084 C/C Nº16
	9702	2789337	225,00	0,00	450,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/2371
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	675,00		PAGTO CHEQUE Nº 334084 C/C Nº16
	9702	2789337	225,00	0,00	225,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/2371
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	675,00		PAGTO CHEQUE Nº 334084 C/C Nº16
30/05/2018	9702	2790023	225,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018
			900,00	900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2018	9702	2788815	0,00	2.047,55	2.047,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			49,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	2.047,55	2.047,55	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Saldo Anterior: 2.340,00	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2018	9702	2789718	850,00	0,00	1.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018
21/05/2018	9702	2789867	1.490,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.490,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018
			2.340,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2018	9702	2789226	0,00	305,80	305,80	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787-0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			305,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787-0
			0,00	305,80	305,80	<<== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2018	9702	2789238	0,00	10,08	10,08	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			10,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0
18/05/2018	9702	2789376	10,08	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10,08		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390
			10,08	10,08	0,00	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 367,08	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2018	9702	2789736	367,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	367,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:	367,08
	367,08	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 12.493,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2789458	12.493,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018
10/05/2018	9702	2789157	0,00	12.493,31	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			12.493,31	12.493,31	12.493,31	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 324.950,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2018	9702	2789170	0,00	330.614,88	655.565,49	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			421.971,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.098,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.219,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	46.416,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	19.621,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
21/05/2018	9702	2789861	324.950,61	0,00	330.614,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	324.950,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA			Saldo Anterior:	324.950,61	
	324.950,61	330.614,88	330.614,88	<== 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:** 5.966,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2018	9702	2788969	0,00	102,00	6.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4374
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4374
09/05/2018	9702	2789580	102,00	0,00	5.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789581	102,00	0,00	5.864,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789582	102,00	0,00	5.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789583	102,00	0,00	5.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789584	102,00	0,00	5.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789585	102,00	0,00	5.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789586	102,00	0,00	5.354,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
	9702	2789587	102,00	0,00	5.252,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:		5.966,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
09/05/2018	9702	2789588	204,00	0,00	5.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018
11/05/2018	9702	2789662	102,00	0,00	4.946,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789663	102,00	0,00	4.844,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789664	102,00	0,00	4.742,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789665	102,00	0,00	4.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789666	102,00	0,00	4.538,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789667	102,00	0,00	4.436,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789668	102,00	0,00	4.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789669	102,00	0,00	4.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
	9702	2789670	102,00	0,00	4.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021
			0,00	102,00		
11/05/2018	9702	2789671	102,00	0,00	4.028,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021
			0,00	102,00		
	9702	2789672	102,00	0,00	3.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018
						CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021
			0,00	102,00		
18/05/2018	9702	2788715	0,00	102,00	4.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788716	0,00	102,00	4.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4478
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4478
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788717	0,00	102,00	4.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788764	0,00	102,00	4.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788782	0,00	102,00	4.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788831	0,00	102,00	4.538,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788832	0,00	102,00	4.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531
						CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010
			102,00	0,00		
	9702	2788833	0,00	102,00	4.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529
18/05/2018	9702	2788912	0,00	102,00	4.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477
	9702	2788945	0,00	204,00	5.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4528
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4528
	9702	2788961	0,00	102,00	5.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487
	9702	2789012	0,00	102,00	5.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488
	9702	2789013	0,00	102,00	5.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484
	9702	2789014	0,00	102,00	5.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482
	9702	2789051	0,00	102,00	5.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425
	9702	2789072	0,00	204,00	5.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486
	9702	2789073	0,00	204,00	5.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475
	9702	2789074	0,00	102,00	6.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485
	9702	2789114	0,00	102,00	6.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 4530	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4530	
18/05/2018	9702	2789129	102,00	0,00	6.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4480	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4480	
	9702	2789130	102,00	0,00	6.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4479	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4479	
21/05/2018	9702	2789776	102,00	0,00	6.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789777	102,00	0,00	6.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789778	102,00	0,00	6.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789779	102,00	0,00	5.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789780	204,00	0,00	5.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
	9702	2789781	204,00	0,00	5.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018	
23/05/2018	9702	2789896	102,00	0,00	5.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
	9702	2789896	102,00	0,00	5.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2789897	102,00	0,00	5.354,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
	9702	2789898	102,00	0,00	5.252,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
	9702	2789899	102,00	0,00	5.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
	9702	2789900	102,00	0,00	5.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	
29/05/2018	9702	2788676	0,00	102,00	5.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570	
	9702	2788677	0,00	102,00	5.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573	
	9702	2788736	0,00	102,00	5.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628	
	9702	2788738	0,00	102,00	5.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4631	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4631	
	9702	2788806	0,00	204,00	5.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574	
	9702	2788807	0,00	102,00	5.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579	
	9702	2788808	0,00	102,00	5.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581
29/05/2018	9702	2788879	0,00	102,00	5.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4584
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4582
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	9702	2790028	102,00	0,00	12.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790029	102,00	0,00	12.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790030	102,00	0,00	12.416,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790031	102,00	0,00	12.314,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790032	102,00	0,00	12.212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790033	102,00	0,00	12.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790034	102,00	0,00	12.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790035	102,00	0,00	11.906,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790036	102,00	0,00	11.804,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
	9702	2790037	102,00	0,00	11.702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:		5.966,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
30/05/2018	9702	2790038	102,00	0,00	11.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790039	102,00	0,00	11.498,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790040	102,00	0,00	11.396,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790041	102,00	0,00	11.294,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790042	102,00	0,00	11.192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790043	102,00	0,00	11.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790044	102,00	0,00	10.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790045	102,00	0,00	10.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	102,00		
	9702	2790046	204,00	0,00	10.682,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018
			0,00	204,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.966,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
30/05/2018	9702	2790047	204,00	0,00	10.478,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
	9702	2790048	204,00	0,00	10.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
			5.916,00	10.224,00	10.274,00	<<== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789205	0,00	30.802,79	30.802,79	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001							
REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0							
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA							
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004							
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA							
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002							
	9702	2789255	0,00	5.211,06	36.013,85	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001							
REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0							
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA							
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002							
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA							
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004							
04/05/2018	9702	2789516	5.211,06	0,00	30.802,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018							
09/05/2018	9702	2789546	30.802,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021							
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018							

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2018	9702	2789245	0,00	28.998,09	28.998,09	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.898,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	463,48		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.436,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
			36.013,85	65.011,94	28.998,09	<<== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2789243	0,00	94.398,16	94.398,16	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0	
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			111.859,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.156,72		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.304,53		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
21/05/2018	9702	2789764	94.398,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94.398,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018	
28/05/2018	9702	2789158	0,00	94.825,29	94.825,29	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0	
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			112.365,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.360,20		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.180,05		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
			94.398,16	189.223,45	94.825,29	<<== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2018	9702	2788839	0,00	374,70	374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			374,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138	
			0,00	374,70	374,70	<<== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	4.068,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789526	4.068,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.068,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018	
			4.068,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME						Saldo Anterior:	4.873,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2018	9702	2789696	503,50	0,00	4.370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	503,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	
	9702	2789697	4.370,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.370,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	
			4.873,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.						Saldo Anterior:	826.691,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2790065	132.907,70	0,00	693.783,69	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	132.907,70		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
	9702	2790066	852,20	0,00	692.931,49	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	852,20		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
04/05/2018	9702	2789303	41.220,88	0,00	651.710,61	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16	
	9702	2789303	62.982,48	0,00	588.728,13	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Saldo Anterior: 826.691,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
04/05/2018	9702	2789303	63.512,01	0,00	525.216,12	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
	9702	2789303	86.888,78	0,00	438.327,34	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
	9702	2789303	175.264,83	0,00	263.062,51	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
	9702	2789303	40.987,15	0,00	222.075,36	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Saldo Anterior: 826.691,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
04/05/2018	9702	2789303	66.144,94	0,00	155.930,42	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.553,40	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
	9702	2789303	40.553,40	0,00	115.377,02	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		66.144,94	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		40.987,15	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		62.982,48	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		63.512,01	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		175.264,83	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		41.220,88	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	300778 - 2.1.2.01.2759		86.888,78	0,00		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	577.554,47		PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16
	9702	2790067	81.399,52	0,00	33.977,50	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018
Contrapartida:	1403 - 5.4.1.04.0004		0,00	81.399,52		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018
30/05/2018	9702	2790024	13.740,00	0,00	20.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.740,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018
			806.453,89	0,00	20.237,50	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788775	0,00	5.842,50	5.842,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.842,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366	
08/05/2018	9702	2788825	0,00	15.190,50	21.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15.190,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373	
28/05/2018	9702	2789962	5.842,50	0,00	15.190,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.842,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018	
30/05/2018	9702	2790010	15.190,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.190,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 30/05/2018	
			21.033,00	21.033,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	235,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789116	0,00	2.300,00	2.535,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565	
04/05/2018	9702	2789454	235,60	0,00	2.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	235,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018	
			235,60	2.300,00	2.300,00	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2018	9702	2789200	0,00	1.089,00	1.089,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.089,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0	
22/05/2018	9702	2789196	0,00	984,00	2.073,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			984,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0	
			0,00	2.073,00	2.073,00	<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	
03/05/2018	9702	2788844	0,00	9.762,03	9.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.762,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283	
10/05/2018	9702	2789101	0,00	2.114,87	11.876,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.114,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744	
28/05/2018	9702	2789967	9.762,03	0,00	2.114,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.762,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	
			9.762,03	11.876,90	2.114,87	<== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A						Saldo Anterior:	2.199,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789513	2.199,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.199,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018	
10/05/2018	9702	2788990	0,00	2.382,47	2.382,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.382,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072	
30/05/2018	9702	2789992	2.382,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.382,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018	
			4.581,63	2.382,47	0,00	<== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9702	2789261	0,00	4.950,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160-0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160-0	
30/05/2018	9702	2790058	4.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018
			4.950,00	4.950,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789207	0,00	484.527,54	484.527,54	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001						REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1
	9702	2789257	0,00	24.868,10	509.395,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001						REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1
21/05/2018	9702	2789787	24.868,10	0,00	484.527,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
	9702	2789788	484.527,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018
30/05/2018	9702	2789283	0,00	30.000,00	30.000,00	REF. SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6333 GLOSA AÇÃO TRABALHISTA
Contrapartida: 300526 - 1.3.1.01.0014						REF. SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6333 GLOSA AÇÃO TRABALHISTA
			509.395,64	539.395,64	30.000,00	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788866	0,00	15,50	15,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231
	9702	2789236	0,00	22,54	38,04	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008						REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
14/05/2018	9702	2789702	22,54	0,00	15,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
	9702	2789713	15,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018
			38,04	38,04	0,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 68,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2788687	0,00	810,00	878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256
30/05/2018	9702	2789979	810,00	0,00	68,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018
			810,00	810,00	68,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300916 2.1.2.01.2856 - IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2788955	0,00	139,78	139,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020		139,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533
31/05/2018	9702	2790084	139,78	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	139,78		BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018
			139,78	139,78	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO) **Saldo Anterior:** 566,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789577	300,56	0,00	265,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	300,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018
21/05/2018	9702	2789853	265,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	265,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)			Saldo Anterior:		566,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDIVIDUAL EIRELI - ME 21/05/2018
			566,36	0,00	0,00
					<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:		150,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789650	150,00	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/05/2018
30/05/2018	9702	2789168	0,00	150,00	150,00
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 476- 1
			150,00	150,00	150,00
					<<== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M			Saldo Anterior:		2.580,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2788943	0,00	5.172,31	7.752,31
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.172,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5060
09/05/2018	9702	2789607	2.580,00	0,00	5.172,31
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018
			2.580,00	5.172,31	5.172,31
					<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789217	0,00	7.407,94	7.407,94
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			7.647,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	239,36	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
21/05/2018	9702	2789833	7.407,94	0,00	0,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT **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>
						EIRELI - 21/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 21/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.407,94		
			7.407,94	7.407,94	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2018	9702	2789151	0,00	4.573,33	4.573,33	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		4.666,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	93,33		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
09/05/2018	9702	2789625	4.573,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.573,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018
			4.573,33	4.573,33	0,00	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 16.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2018	9702	2789121	0,00	3.027,60	19.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3.027,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584
04/05/2018	9702	2789451	16.240,00	0,00	3.587,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
	9702	2789462	560,00	0,00	3.027,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018
07/05/2018	9702	2789044	0,00	16.836,00	19.863,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		16.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783
11/05/2018	9702	2788848	0,00	37.050,00	56.913,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 16.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EIRELI - ME 19046
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19046
16/05/2018	9702	2788877	0,00	8.400,00	65.313,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164
25/05/2018	9702	2789928	3.027,60	0,00	62.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018
			19.827,60	65.313,60	62.286,00	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT **Saldo Anterior:** 8.598,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2789530	8.598,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018
21/05/2018	9702	2788946	0,00	1.170,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329
						REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329
						REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329
			8.598,00	1.170,00	1.170,00	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2018	9702	2789195	0,00	6.080,00	6.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620-1
						REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620-1
						REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620-1
			0,00	6.080,00	6.080,00	<<== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2018	9702	2789193	0,00	3.884,16	3.884,16	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779- E	
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			3.888,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779- E	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,58		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
28/05/2018	9702	2789188	0,00	1.040,70	4.924,86	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781- E	
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.040,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781- E	
30/05/2018	9702	2789189	0,00	1.080,28	6.005,14	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781- E	
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.080,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781- E	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,42		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
			0,00	6.005,14	6.005,14	<<== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2018	9702	2789071	0,00	5.650,00	5.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637	
25/05/2018	9702	2789029	0,00	600,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662	
			0,00	6.250,00	6.250,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA						Saldo Anterior:	1.102,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2018	9702	2789743	1.102,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.102,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018	
23/05/2018	9702	2788985	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.102,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195	
			1.102,08	1.102,08	1.102,08	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA	

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S						Saldo Anterior:	61.926,79
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 61.926,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9702	2789191	0,00	71.828,25	133.755,04	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			72.922,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.093,83		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9702	2789244	0,00	67.486,64	201.241,68	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			68.514,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.027,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
21/05/2018	9702	2789843	61.926,79	0,00	139.314,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61.926,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018
23/05/2018	9702	2789894	68.437,38	0,00	70.877,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68.437,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018
30/05/2018	9702	2789288	3.390,87	0,00	67.486,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.390,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9702	2789290	3.185,91	0,00	64.300,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.185,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			136.940,95	139.314,89	64.300,73	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 1.302,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9702	2789730	1.302,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.302,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16/05/2018
			1.302,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.595,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	9702	2788731	0,00	2.600,00	6.195,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049
			0,00	2.600,00	6.195,84	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789016	0,00	116,88	116,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			19,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			97,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773
21/05/2018	9702	2790071	116,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	116,88		BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566
			116,88	116,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. Saldo Anterior: 2.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788940	0,00	51.366,60	53.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.334,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			39.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631
12/05/2018	9702	2788854	0,00	2.880,00	56.626,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638
21/05/2018	9702	2789047	0,00	4.213,79	60.840,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.213,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175
25/05/2018	9702	2789922	2.380,00	0,00	58.460,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018
	9702	2790103	0,00	2.380,00	60.840,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.380,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018
28/05/2018	9702	2789972	2.380,00	0,00	58.460,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018
29/05/2018	9702	2788813	0,00	6.621,67	65.082,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.621,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306
30/05/2018	9702	2789980	51.366,60	0,00	13.715,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51.366,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018
			56.126,60	67.462,06	13.715,46	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. Saldo Anterior: 2.380,00

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789251	0,00	16.340,00	16.340,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			17.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	860,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
08/05/2018	9702	2789281	0,00	1.039,68	17.379,68	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.094,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	54,72		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
14/05/2018	9702	2789701	8.170,00	0,00	9.209,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018
23/05/2018	9702	2789910	1.039,68	0,00	8.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.039,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018
			9.209,68	17.379,68	8.170,00	<<== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 8.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2788828	0,00	8.000,00	16.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492
	9702	2788975	0,00	8.000,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827
14/05/2018	9702	2789712	8.000,00	0,00	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018
16/05/2018	9702	2789728	8.000,00	0,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/05/2018
			16.000,00	16.000,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Saldo Anterior: 150.077,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789186	0,00	121.591,23	271.668,66	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA						Saldo Anterior:	150.077,43
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.526,75		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.368,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.363,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
21/05/2018	9702	2789851	113.728,00	0,00	157.940,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	113.728,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	
	9702	2789852	4.987,11	0,00	152.953,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.987,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	
			118.715,11	121.591,23	152.953,55	<<== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2018	9702	2788721	0,00	3.150,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404	
			0,00	3.150,00	3.150,00	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	

Conta Analítica: 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2018	9702	2788705	0,00	75.738,00	75.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			75.738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030	
			0,00	75.738,00	75.738,00	<<== Saldo da Conta: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2018	9702	2789067	0,00	75,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 936	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 936	
30/05/2018	9702	2788962	0,00	196,00	271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIORGANICA LTDA - ME 940
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		91,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		104,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940
31/05/2018	9249	2773727	0,00	40,00	311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
	9702	2790083	75,00	0,00	236,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
	9702	2790089	196,00	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	196,00		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018
			271,00	311,00	40,00	<<== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Saldo Anterior: 9.551,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789540	800,00	0,00	8.751,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018
			800,00	0,00	8.751,82	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789155	0,00	512,48	512,48	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		533,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	20,85		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	9702	2789215	0,00	659,82	1.172,30	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		686,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	26,85		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
28/05/2018	9702	2789940	512,48	0,00	659,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	512,48			
28/05/2018	9702	2789941	659,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	659,82			
			1.172,30	1.172,30	0,00	<<== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	512,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2018	9702	2789765	512,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	512,00			
			512,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9702	2789204	0,00	2.889,64	2.889,64	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0	
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0	
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		3.079,00	0,00			
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	46,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	143,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	
21/05/2018	9702	2789769	2.889,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.889,64			
			2.889,64	2.889,64	0,00	<<== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2788804	0,00	1.612,80	1.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799	
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.612,80	0,00			
14/05/2018	9702	2789708	1.612,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.612,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018
			1.612,80	1.612,80	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2018 9702 2789066			0,00	414,10	414,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			414,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425
28/05/2018 9702 2789954			414,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	414,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 28/05/2018
			414,10	414,10	0,00	<<== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2018 9702 2789134			0,00	2.025,30	2.025,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.025,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671
09/05/2018 9702 2788796			0,00	987,80	3.013,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			987,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714
			0,00	3.013,10	3.013,10	<<== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301592 2.1.2.01.3523 - RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2018 9702 2789278			0,00	143,50	143,50	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,50		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -
04/05/2018 9702 2789533			143,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301592 2.1.2.01.3523 - RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018
			143,50	143,50	0,00	<<== Saldo da Conta: RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	9702	2789275	0,00	16.080,90	16.080,90	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002						REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
			16.500,00	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	419,10		
			0,00	16.080,90	16.080,90	<<== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS D **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2789216	0,00	3,60	3,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0
			3,60	0,00		
31/05/2018	9702	2790085	3,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018
			0,00	3,60		
			3,60	3,60	0,00	<<== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

Conta Analítica: 301628 2.1.2.01.3555 - PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME **Saldo Anterior:** 20.878,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2788929	0,00	4.113,75	24.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021						REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
			4.113,75	0,00		
	9702	2789043	0,00	6.571,30	31.563,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021						REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780
			6.571,30	0,00		
09/05/2018	9702	2789595	3.285,65	0,00	28.278,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
			0,00	3.285,65		
	9702	2789596	3.285,65	0,00	24.992,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301628 2.1.2.01.3555 - PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME **Saldo Anterior:** 20.878,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ME 09/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.285,65		
09/05/2018	9702	2789597	4.113,75	0,00	20.878,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.113,75		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018
14/05/2018	9702	2789686	4.456,25	0,00	16.422,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.456,25		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789687	4.456,25	0,00	11.966,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.456,25		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789688	5.983,12	0,00	5.983,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.983,12		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
	9702	2789689	5.983,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.983,13		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018
			31.563,80	10.685,05	0,00	<<== Saldo da Conta: PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME

Conta Analítica: 301671 2.1.2.01.3595 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2018	9702	2788785	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	1.440,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145
			0,00	1.440,00	1.440,00	<<== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA **Saldo Anterior:** 52,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2018	9702	2790070	52,29	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	52,29		
						BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566
			52,29	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2018	9702	2789159	0,00	194,79	194,79	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			201,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,81		Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	
			0,00	194,79	194,79	<<== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.						Saldo Anterior:	7.242,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2018	9702	2789233	0,00	1.516,27	8.758,27	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1792521611- E	
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.516,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1792521611- E	
25/05/2018	9702	2789932	1.516,27	0,00	7.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.516,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018	
			1.516,27	1.516,27	7.242,00	<<== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.	

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2018	9702	2788858	0,00	2.795,00	2.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158	
			0,00	2.795,00	2.795,00	<<== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789182	0,00	7.381,80	7.381,80	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
14/05/2018	9702	2789682	7.051,50	0,00	330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.051,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018	
22/05/2018	9702	2789246	0,00	7.800,30	8.130,60	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
26/05/2018	9702	2789289	418,50	0,00	7.712,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	
30/05/2018	9702	2790055	7.381,80	0,00	330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 30/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.381,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 30/05/2018	
			14.851,80	15.182,10	330,30	<<== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301806 2.1.2.01.3728 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA						Saldo Anterior:	1.744,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789521	1.744,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.744,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018	
			1.744,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: A SUPREMA COMERCIAL LTDA	

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Saldo Anterior:	17.040,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789532	8.520,00	0,00	8.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018	
22/05/2018	9702	2788951	0,00	8.520,00	17.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52995	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52995	
23/05/2018	9702	2789893	8.520,00	0,00	8.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018	
			17.040,00	8.520,00	8.520,00	<<== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789181	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0	
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0	
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
21/05/2018	9702	2789812	5.219,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018	
			5.219,36	5.219,36	0,00	<<== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2018	9702	2789249	0,00	243.114,56	243.114,56	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0	
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			243.114,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0	
21/05/2018	9702	2789232	0,00	253.203,49	496.318,05	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0	
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			253.203,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0	
22/05/2018	9702	2790077	5.818,31	0,00	490.499,74	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759	
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	5.818,31		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759	
23/05/2018	9702	2789908	247.385,18	0,00	243.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	247.385,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018	
			253.203,49	496.318,05	243.114,56	<<== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	

Conta Analítica: 301855 2.1.2.01.3774 - POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9702	2788672	0,00	14.000,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672	
			0,00	14.000,00	14.000,00	<<== Saldo da Conta: POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301855 2.1.2.01.3774 - POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPOR **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 8.495,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2018	9702	2790081	8.495,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	8.495,02		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA
			8.495,02	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301868 2.1.2.01.3786 - NOMADE DECORACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2018	9702	2788974	0,00	5.733,50	5.733,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			5.733,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306
23/05/2018	9702	2789133	0,00	1.718,67	7.452,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.718,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330
			0,00	7.452,17	7.452,17	<<== Saldo da Conta: NOMADE DECORACAO LTDA

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2018	9702	2788792	0,00	2.000,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221
			0,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 3.242,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2018	9702	2789660	3.242,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.242,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018
15/05/2018	9702	2788907	0,00	1.167,51	1.167,51	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.141,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703
			3.242,40	1.167,51	1.167,51	<<== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGI **Saldo Anterior:** 235,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2018	9702	2789722	235,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGI						Saldo Anterior:	235,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 16/05/2018	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	235,69			
			235,69	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	

Conta Analítica: 301906 2.1.2.01.3824 - LUCIMAR MOREIRA 40313727104						Saldo Anterior:	30,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2018	9702	2790072	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566	
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566	
			30,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LUCIMAR MOREIRA 40313727104	

Conta Analítica: 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOS						Saldo Anterior:	4.160,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2018	9702	2789720	4.160,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.160,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018	
			4.160,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP	

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789109	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324	
			0,00	600,00	600,00	<<== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 301971 2.1.2.01.3887 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2018	9702	2788710	0,00	275,80	275,80	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			275,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232	
			0,00	275,80	275,80	<<== Saldo da Conta: L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 301987 2.1.2.01.3903 - EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301987 2.1.2.01.3903 - EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789082	0,00	49,90	49,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			49,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338
21/05/2018	9702	2790076	49,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	49,90		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566
			49,90	49,90	0,00	<== Saldo da Conta: EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					Saldo Anterior:	2.641.722,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2741986	683,74	0,00	2.641.039,02	EST. PROV REF NF 8785 SOFTEST
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74		EST. PROV REF NF 8785 SOFTEST
	9231	2742004	8.541,70	0,00	2.632.497,32	EST. PROV REF 03/2018 NF 15018 INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	8.541,70		EST. PROV REF 03/2018 NF 15018 INGOH
07/05/2018	9231	2741998	3.200,00	0,00	2.629.297,32	EST. PROV REF NF 3190 MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00		EST. PROV REF NF 3190 MARCIANO
08/05/2018	9231	2741982	21.000,00	0,00	2.608.297,32	EST. PROV REF NF 188 GBM
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	21.000,00		EST. PROV REF NF 188 GBM
	9231	2742000	243.114,56	0,00	2.365.182,76	EST. PROV REF 04/2018 NF 1674 BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	243.114,56		EST. PROV REF 04/2018 NF 1674 BR LAUNDRY
09/05/2018	9231	2741995	12.000,00	0,00	2.353.182,76	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	12.000,00		EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE
	9231	2741996	85,34	0,00	2.353.097,42	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	85,34		EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE (PROV A MAIOR)
10/05/2018	9231	2741989	72.203,28	0,00	2.280.894,14	EST. PROV REF NF 3003736924 SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	72.203,28		EST. PROV REF NF 3003736924 SANEAGO
	9231	2741990	385.252,69	0,00	1.895.641,45	EST. PROV REF NF 6614 INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	385.252,69		EST. PROV REF NF 6614 INTERATIVA
	9231	2742006	13.312,00	0,00	1.882.329,45	EST. PROV REF NF 18075 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00		EST. PROV REF NF 18075 PLANISA
11/05/2018	9231	2741980	31.994,98	0,00	1.850.334,47	EST. PROV REF NF 2018/350 MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98		EST. PROV REF NF 2018/350 MV SISTEMAS
	9231	2741981	434.572,03	0,00	1.415.762,44	EST. PROV REF NF 67 MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	434.572,03		EST. PROV REF NF 67 MAIS SABOR
	9231	2741985	192.610,51	0,00	1.223.151,93	EST. PROV REF NF 66 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51		EST. PROV REF NF 66 CIENTIFICALAB
	9231	2741987	98.699,96	0,00	1.124.451,97	EST. PROV REF NF 656 ZELLO REF MES 03/2018
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96		EST. PROV REF NF 656 ZELLO REF MES 03/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.641.722,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9231	2741978	90.926,61	0,00	1.033.525,36	EST. PROV REF NF 188 GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	90.926,61		EST. PROV REF NF 188 GBM
	9231	2741979	8.158,24	0,00	1.025.367,12	EST. PROV REF NF 188 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	8.158,24		EST. PROV REF NF 188 GBM (PROV A MAIOR)
	9231	2741991	5.275,60	0,00	1.020.091,52	EST. PROV REF NF 9666 / 9667 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	5.275,60		EST. PROV REF NF 9666 / 9667 ARQUIVO OFF
	9231	2741993	68.514,36	0,00	951.577,16	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	68.514,36		EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS
	9231	2741994	31.485,64	0,00	920.091,52	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	31.485,64		EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
17/05/2018	9231	2741984	2.625,00	0,00	917.466,52	EST. PROV REF NF 130530 BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.625,00		EST. PROV REF NF 130530 BIONEXO
	9231	2742005	8.541,70	0,00	908.924,82	EST. PROV REF 04/2018 NF 15071 INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	8.541,70		EST. PROV REF 04/2018 NF 15071 INGOH
18/05/2018	9231	2741997	8.117,67	0,00	900.807,15	EST. PROV REF NF 16140 TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	8.117,67		EST. PROV REF NF 16140 TEC PRINT
21/05/2018	9231	2741999	267.053,25	0,00	633.753,90	EST. PROV REF 03/2018 NF 01653 BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	267.053,25		EST. PROV REF 03/2018 NF 01653 BR LAUNDRY
26/05/2018	9231	2742003	8.541,70	0,00	625.212,20	EST. PROV REF 02/2018 NF 2477 BIOCITO
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	8.541,70		EST. PROV REF 02/2018 NF 2477 BIOCITO
27/05/2018	9231	2742001	246.381,33	0,00	378.830,87	EST. PROV REF 02/2018 NF 1634 BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	246.381,33		EST. PROV REF 02/2018 NF 1634 BR LAUNDRY
28/05/2018	9231	2741988	98.699,96	0,00	280.130,91	EST. PROV REF NF 670 ZELLO 04/2018
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96		EST. PROV REF NF 670 ZELLO 04/2018
31/05/2018	9623	2740435	0,00	99.084,85	379.215,76	PROVISAO REF. MES 05/2018 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			99.084,85	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - GBM
	9623	2740436	0,00	31.994,98	411.210,74	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - MV SISTEMAS
	9623	2740437	0,00	434.572,03	845.782,77	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			434.572,03	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - MAIS SABOR
	9623	2740438	0,00	21.000,00	866.782,77	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			21.000,00	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - ROSSO
	9623	2740439	0,00	243.114,56	1.109.897,33	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			243.114,56	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - BR LAUNDRY
	9623	2741964	0,00	2.625,00	1.112.522,33	PROVISAO REF 05/2018 - BIONEXO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.641.722,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.625,00	0,00		PROVISAO REF 05/2018 - BIONEXO
31/05/2018	9623	2741965	0,00	192.610,51	1.305.132,84	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CIENTIFICALAB
			192.610,51	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - CIENTIFICALAB
	9623	2741966	0,00	13.312,00	1.318.444,84	PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA
			13.312,00	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA
	9623	2741967	0,00	683,74	1.319.128,58	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SOFTEST
			683,74	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - SOFTEST
	9623	2741968	0,00	98.699,96	1.417.828,54	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ZELLO
			98.699,96	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - ZELLO
	9623	2741969	0,00	72.203,28	1.490.031,82	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SANEAGO
			72.203,28	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - SANEAGO
	9623	2741970	0,00	385.252,69	1.875.284,51	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INTERATIVA
			385.252,69	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - INTERATIVA
	9623	2741971	0,00	5.275,60	1.880.560,11	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ARQUIVO OFF
			5.275,60	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - ARQUIVO OFF
	9623	2741972	0,00	100.000,00	1.980.560,11	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BS SERVIÇOS
			100.000,00	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - BS SERVIÇOS
	9623	2741973	0,00	12.085,34	1.992.645,45	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SUPORTE
			12.085,34	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - SUPORTE
	9623	2741974	0,00	8.117,67	2.000.763,12	PROVISAO REF. MES 05/2018 - TEC PRINT
			8.117,67	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - TEC PRINT
	9623	2741975	0,00	12.946,33	2.013.709,45	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INCINERA
			12.946,33	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - INCINERA
	9623	2741976	0,00	3.200,00	2.016.909,45	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MARCIANO
			3.200,00	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - MARCIANO
	9623	2741977	0,00	102.547,76	2.119.457,21	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CELG
			102.547,76	0,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - CELG
	9623	2742002	0,00	246.381,33	2.365.838,54	PROV REF 02/2018 BR LAUNDRY
			246.381,33	0,00		PROV REF 02/2018 BR LAUNDRY
	9623	2743543	0,00	30.000,00	2.395.838,54	PROV REF 05/2018 INGOH
			30.000,00	0,00		PROV REF 05/2018 INGOH
	9623	2784894	0,00	267.200,89	2.663.039,43	PROV REF 05/2018 COOPANEST
			267.200,89	0,00		PROV REF 05/2018 COOPANEST
	9623	2787039	0,00	285,00	2.663.324,43	PROV REF 05/2018 AUDIDATA
			285,00	0,00		PROV REF 05/2018 AUDIDATA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.641.722,76

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789474	2.175.378,16	0,00	56.361,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.175.378,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
07/05/2018	9702	2789306	158,56	0,00	56.203,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	158,56		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789307	193,59	0,00	56.009,62	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	193,59		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789308	440,48	0,00	55.569,14	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	440,48		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088
	9702	2789309	954,00	0,00	54.615,14	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086
	9702	2789538	54.615,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54.615,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018
30/05/2018	9702	2789996	10.420,97	0,00	-10.420,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.420,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018
	9702	2790002	2.109.351,92	0,00	-2.119.772,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.109.351,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
31/05/2018	9633	2752762	0,00	10.420,97	-2.109.351,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
31/05/2018	9643	2756181	0,00	2.136.576,05	27.224,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASSISTENCIAL
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	954,00	28.178,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	1.216,77	29.394,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.231.739,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			4.351.512,82	2.149.167,79	29.394,90	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789598	816,57	0,00	-816,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	816,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018
	9702	2789599	14.052,12	0,00	-14.868,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	14.052,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018
	9702	2789600	6.129,79	0,00	-20.998,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	6.129,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789601	5.987,21	0,00	-26.985,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.987,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018
	9702	2789602	5.915,44	0,00	-32.901,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.915,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018
	9702	2789603	5.319,15	0,00	-38.220,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.319,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018
	9702	2789604	2.180,02	0,00	-40.400,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.180,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018
11/05/2018	9702	2789655	3.136,41	0,00	-43.536,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.136,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018
	9702	2789656	1.328,14	0,00	-44.864,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.328,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018
	9702	2789657	1.763,79	0,00	-46.628,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.763,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018
16/05/2018	9702	2789721	566,85	0,00	-47.195,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	566,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018
23/05/2018	9702	2789888	3.034,19	0,00	-50.229,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.034,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018
	9702	2789889	5.880,76	0,00	-56.110,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.880,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018
30/05/2018	9702	2789997	5.346,20	0,00	-61.456,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.346,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018
30/05/2018	9702	2789998	3.189,90	0,00	-64.646,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.189,90		
	9702	2789999	3.171,72	0,00	-67.818,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.171,72		
31/05/2018	9633	2752762	0,00	3.171,72	-64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00		
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00		
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00		
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00		
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			82,25	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			67,00	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79,80	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			4.258,18	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			163,07	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.535,27		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	531,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	550,48		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	64.646,54	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			67.818,26	67.818,26	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789380	203.039,29	0,00	1.506,14	PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169
Contrapartida:						PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169
	9702	2789381	278,39	0,00	1.227,75	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169
Contrapartida:						PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169
	9702	2789382	1.227,75	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
Contrapartida:						PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
	9702	2789383	16.944,70	0,00	-16.944,70	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
Contrapartida:						PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169
31/05/2018	9633	2752762	0,00	141,78	-16.802,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	197.455,56	180.652,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASSISTENCIAL
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	17.769,67	198.422,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 204.545,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			221.490,13	215.367,01	198.422,31
					<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	0,00	550,48	550,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	80.950,63	81.501,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			0,00	81.501,11	81.501,11
					<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:		979.742,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789378	310,92	0,00	979.431,45
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	310,92	PGTO INSS 3º TURNO 2018/2165
	9702	2789384	979.431,45	0,00	0,00
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	979.431,45	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
31/05/2018	9633	2752762	63,42	0,00	-63,42
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	79,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	0,00	1.535,27	1.471,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	0,00	4.258,18	5.730,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	0,00	19,15	5.749,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	79,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	772.149,30	777.898,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		
31/05/2018	9643	2756181	0,00	19.565,97	797.464,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	287,37	797.751,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	227.429,41	1.025.181,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	1.143,44	1.026.324,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	1.228,42	0,00	1.025.096,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	42.161,70	0,00	982.934,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	787,93	0,00	982.146,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.742,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			1.023.983,84	1.026.388,09	982.146,62
					<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 230.760,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789304	230.686,51	0,00	74,26	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230.686,51		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
	9702	2789305	74,26	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	74,26		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165
31/05/2018	9633	2752762	0,00	1.279,02	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 230.760,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
31/05/2018	9643	2756181	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	10.420,97		
31/05/2018	9643	2756181	0,00	231.459,03	232.738,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			488,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			839,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			17.199,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 230.760,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 230.760,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			230.760,77	232.738,05	232.738,05	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.633,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789379	9,28	0,00	29.624,58	PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9,28		PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165
	9702	2789385	29.624,58	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29.624,58		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169
31/05/2018	9633	2752762	0,00	163,07	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADCIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER					Saldo Anterior:	29.633,86
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:						TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	29.516,40	29.679,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.633,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER				Saldo Anterior:		29.633,86
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
			29.633,86	29.679,47	29.679,47	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:		2.450,15
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2018	9702	2789300	500,00	0,00	1.950,15	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	500,00	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.450,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789301	1.300,10	0,00	650,05	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.300,10		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
	9702	2789302	650,05	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	650,05		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086
30/05/2018	9702	2789445	647,92	0,00	-647,92	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	647,92		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710
	9702	2789446	1.295,84	0,00	-1.943,76	PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.295,84		PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)
	9702	2789447	500,00	0,00	-2.443,76	PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00		PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084
31/05/2018	9643	2756181	0,00	1.795,84	-647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.450,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.450,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	647,92	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.450,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.450,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			4.893,91	2.443,76	0,00
					<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.668,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2018	9702	2789459	768,21	0,00	2.900,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.668,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO 04/05/2018
			0,00	768,21		
04/05/2018	9702	2789475	350,00	0,00	2.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018
			0,00	350,00		
07/05/2018	9702	2789541	300,00	0,00	2.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018
			0,00	300,00		
14/05/2018	9702	2789266	0,00	2.400,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
			3.502,93	0,00		
						Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
			0,00	904,92		
						Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
			0,00	52,05		
						Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
23/05/2018	9702	2789895	2.400,00	0,00	2.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018
			0,00	2.400,00		
28/05/2018	9702	2789211	0,00	3.873,46	6.123,46	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
			6.072,36	0,00		
						Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	253,02		
						Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	1.012,06		
						Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	556,63		
						Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	377,19		
			3.818,21	6.273,46	6.123,46	<=== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789266	0,00	52,05	52,05	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
						REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
			3.502,93	0,00		
						Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
			0,00	904,92		
						REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
			0,00	2.400,00		
						Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
			0,00	145,96		
23/05/2018	9702	2789396	52,05	0,00	0,00	PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492
28/05/2018	9702	2789211	0,00	377,19	377,19	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
						REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
			6.072,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
			0,00	3.873,46		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	253,02		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	1.012,06		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			0,00	556,63		
			52,05	429,24	377,19	<== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 136,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9702	2789317	52,14	0,00	84,42	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
			137,92	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,31%)
			157,80	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
			289,33	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)
			20.737,12	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			1,60	0,00		PGTO ISSQN - ABRIL/2018
			6,76	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			29,52	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
			278,52	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,91%)
			312,17	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
			6,32	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			8,72	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			15,44	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			15,80	0,00		PGTO ISS - EMISSAO
			19,53	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
			450,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			0,63	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			5,43	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			8,75	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
			10,48	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			44,20	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,17%)
			90,50	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			68,75	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
			55,68	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
			135,00	0,00		PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
			264,27	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
			692,71	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)
			2.014,61	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)
			4.830,06	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
			45,00	0,00		PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
			93,33	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
			1.693,75	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 136,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00		PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81		PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
14/05/2018	9702	2789266	0,00	145,96	230,38	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.502,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	904,92		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	52,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
28/05/2018	9702	2789211	0,00	253,02	483,40	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.072,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.873,46		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.012,06		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	556,63		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	377,19		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			52,14	398,98	483,40	<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 523,38

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 523,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	9702	2789330	83,34	0,00	440,04	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2027
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			45,83	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	129,17		PAGTO CHEQUE Nº 334075 C/C Nº16
	9702	2789330	45,83	0,00	394,21	PGTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			83,34	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2027
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	129,17		PAGTO CHEQUE Nº 334075 C/C Nº16
	9702	2789331	100,60	0,00	293,61	PGTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			182,90	0,00		PAGAMENTO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/2039
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	283,50		PAGTO CHEQUE Nº 334076 C/C Nº16
	9702	2789331	182,90	0,00	110,71	PAGAMENTO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/2039
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			100,60	0,00		PGTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	283,50		PAGTO CHEQUE Nº 334076 C/C Nº16
	9702	2789332	71,42	0,00	39,29	PGTO INSS PATRONAL - RPA LETICIA 2018/2028
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			39,29	0,00		PGTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,71		PAGTO CHEQUE Nº 334077 C/C Nº16
	9702	2789332	39,29	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			71,42	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA LETICIA 2018/2028
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,71		PAGTO CHEQUE Nº 334077 C/C Nº16
14/05/2018	9702	2789266	0,00	904,92	904,92	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.502,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	52,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	145,96		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
23/05/2018	9702	2789395	904,92	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	904,92		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492
28/05/2018	9702	2789211	0,00	1.012,06	1.012,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.072,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.873,46		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	253,02		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	556,63		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	377,19		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
	9702	2789211	0,00	556,63	1.568,69	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.072,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.873,46		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	253,02		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.012,06		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 523,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	377,19		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			1.428,30	2.473,61	1.568,69	<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 85.732,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789182	0,00	659,70	86.392,43	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 9.000,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1						
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 0,00 90,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME						
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719 0,00 7.381,80 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1						
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 418,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME						
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 450,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME						
03/05/2018	9702	2789258	0,00	294,75	86.687,18	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 8.421,63 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0						
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 234,96 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME						
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 0,00 7.891,92 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0						
08/05/2018	9702	2789223	0,00	6.664,85	93.352,03	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 190.424,40 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0						
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 0,00 178.446,71 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0						
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 5.312,84 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME						
10/05/2018	9702	2789170	0,00	46.416,89	139.768,92	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 421.971,76 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2						
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 0,00 21.098,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA						
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 0,00 4.219,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA						
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 0,00 330.614,88 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2						
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 19.621,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA						
11/05/2018	9702	2789179	0,00	30.124,91	169.893,83	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 85.732,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
			273.862,78	0,00		
			0,00	12.734,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	4.107,94		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	226.895,31		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
11/05/2018	9702	2789186	0,00	7.526,75	177.420,58	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			136.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
			0,00	121.591,23		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
			0,00	1.368,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	6.363,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9702	2789243	0,00	12.304,53	189.725,11	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			111.859,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
			0,00	94.398,16		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
			0,00	5.156,72		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
16/05/2018	9702	2789228	0,00	3.182,43	192.907,54	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			90.926,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
			0,00	2.536,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			0,00	85.207,33		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
18/05/2018	9702	2789341	7.040,00	0,00	185.867,54	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015
			0,00	7.040,00		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015
	9702	2789347	2.124,77	0,00	183.742,77	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777
			0,00	2.124,77		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777
	9702	2789357	45.621,66	0,00	138.121,11	PGTO INSS - NF 11% 2018/1631
			0,00	45.621,66		PGTO INSS - NF 11% 2018/1631
	9702	2789359	868,99	0,00	137.252,12	PGTO INSS - NF 3,5 %
			362,96	0,00		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1712
			0,00	1.231,95		PAGTO CHEQUE Nº 334106 C/C Nº16
	9702	2789359	362,96	0,00	136.889,16	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1712
			868,99	0,00		PGTO INSS - NF 3,5 %
			0,00	1.231,95		PAGTO CHEQUE Nº 334106 C/C Nº16
	9702	2789364	142,51	0,00	136.746,65	PGTO INSS - NF 11% 2018/1637

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:		85.732,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	142,51		PGTO INSS - NF 11% 2018/1637
18/05/2018	9702	2789372	28.913,67	0,00	107.832,98	PGTO INSS - NF 11% 2018/1800
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.913,67		PGTO INSS - NF 11% 2018/1800
	9702	2789386	658,17	0,00	107.174,81	PGTO INSS - NF 11% 2018/2016
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	658,17		PGTO INSS - NF 11% 2018/2016
	9702	2789388	12.304,53	0,00	94.870,28	PGTO INSS - NF 11% 2018/2105
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.304,53		PGTO INSS - NF 11% 2018/2105
	9702	2789390	659,70	0,00	94.210,58	PGTO INSS - NF 11% 2125/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	659,70		PGTO INSS - NF 11% 2125/2018
22/05/2018	9702	2789246	0,00	659,70	94.870,28	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.800,30		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
28/05/2018	9702	2789158	0,00	12.360,20	107.230,48	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			112.365,54	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.180,05		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	94.825,29		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
29/05/2018	9702	2789173	0,00	4.366,14	111.596,62	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			124.746,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	116.900,25		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
			98.696,96	124.560,85	111.596,62	<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:		114.718,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/05/2018	9702	2789182	0,00	418,50	115.137,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.381,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INGOH -
	9702	2789205	0,00	1.526,19	116.663,40	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 114.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					116.983,10	INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
02/05/2018	9702	2789247	0,00	319,70	116.983,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
						REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654-E
						REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654-E
					117.241,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/05/2018	9702	2789252	0,00	258,30	117.499,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/05/2018	9702	2789230	0,00	16,12	117.515,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
08/05/2018	9702	2789269	0,00	159,53	117.675,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 114.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2789274	0,00	43,96	117.719,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	945,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	47,26		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699	0,00	839,98		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
10/05/2018	9702	2789157	0,00	619,01	118.338,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	Contrapartida:	300669 - 5.2.1.01.0030	13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
	Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351	0,00	12.493,31		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
		9702 2789161	0,00	112,73	118.450,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
	Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701	0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
		9702 2789170	0,00	19.621,69	138.072,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007	421.971,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.098,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.219,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	46.416,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	330.614,88		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
		9702 2789204	0,00	143,17	138.215,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026	3.079,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 114.718,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						20730- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/05/2018	9702	2789179	0,00	12.734,62	150.950,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
	9702	2789186	0,00	6.363,52	157.313,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
						Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9702	2789260	0,00	1.487,77	158.801,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
15/05/2018	9702	2789229	0,00	136,76	158.938,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
17/05/2018	9702	2789245	0,00	1.436,77	160.375,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 114.718,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
Contrapartida:	300626	- 2.1.2.01.2622	0,00	28.998,09		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	463,48		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/05/2018	9702	2789339	5.952,00	0,00	154.423,25	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	5.952,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554
	9702	2789345	148,80	0,00	154.274,45	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	148,80		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709
	9702	2789346	136,76	0,00	154.137,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	136,76		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618
	9702	2789349	39,72	0,00	154.097,97	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1634
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	12,81	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	52,53		PAGTO CHEQUE Nº 334096 C/C Nº16
	9702	2789350	4.985,98	0,00	149.111,99	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	4.985,98		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255
	9702	2789351	2.810,02	0,00	146.301,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/1828
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	906,46	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	3.716,48		PAGTO CHEQUE Nº 334098 C/C Nº16
	9702	2789352	1.487,77	0,00	144.814,20	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.487,77		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189
	9702	2789354	200,88	0,00	144.613,32	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	200,88		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615
	9702	2789355	19.285,52	0,00	125.327,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	19.285,52		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053
	9702	2789358	418,50	0,00	124.909,30	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	418,50		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420
	9702	2789360	412,92	0,00	124.496,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	412,92		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129
	9702	2789362	112,73	0,00	124.383,65	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	112,73		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633
	9702	2789363	619,01	0,00	123.764,64	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	619,01		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180
	9702	2789365	148,80	0,00	123.615,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	148,80		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821
	9702	2789366	148,80	0,00	123.467,04	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	148,80		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723
	9702	2789367	148,80	0,00	123.318,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	148,80		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273
	9702	2789368	45,93	0,00	123.272,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1790
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	14,81	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	60,74		PAGTO CHEQUE Nº 334116 C/C Nº16
	9702	2789369	258,30	0,00	123.014,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	83,32	0,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 114.718,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2018/1628
Contrapartida:						PAGTO CHEQUE Nº 334117 C/C Nº16
23/05/2018	9702	2789198	0,00	341,62	123.214,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9702	2789224	0,00	136,76	123.351,65	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
26/05/2018	9702	2789289	0,00	418,50	123.770,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
29/05/2018	9702	2789250	0,00	37,68	123.807,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 3272 - 2.1.2.01.1463						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
30/05/2018	9702	2789288	0,00	3.390,87	127.198,70	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
	9702	2789290	0,00	3.185,91	130.384,61	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
			37.361,24	53.027,14	130.384,61	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	9702	2789164	0,00	24,94	64.689,04	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ME 1021- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021- 0
02/05/2018	9702	2789151	0,00	93,33	64.782,37	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021						REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
	9702	2789162	0,00	62,30	64.844,67	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
	9702	2789182	0,00	450,00	65.294,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9702	2789209	0,00	136,53	65.431,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1
03/05/2018	9702	2789217	0,00	239,36	65.670,56	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) 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 - 275- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0
	9702	2789251	0,00	860,00	66.530,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289						REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0
	9702	2789258	0,00	234,96	66.765,52	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:		64.664,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	294,75		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	7.891,92		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0
03/05/2018	9702	2789265	0,00	55,68	66.821,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0
	9702	2789273	0,00	2,00	66.823,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
Contrapartida: 2792 - 2.1.2.01.1791			0,00	38,00		REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
	9702	2789278	0,00	6,50	66.829,70	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0
Contrapartida: 301592 - 2.1.2.01.3523			0,00	143,50		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0
04/05/2018	9702	2789208	0,00	15,72	66.845,42	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	334,28		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0
	9702	2789230	0,00	17,31	66.862,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			346,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	307,60		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	16,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	5,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9702	2789236	0,00	0,46	66.863,19	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	22,54		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0
	9702	2789240	0,00	90,50	66.953,69	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 6011- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1
07/05/2018	9702	2789166	0,00	295,90	67.249,59	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
			0,00	10.704,10		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
07/05/2018	9702	2789180	0,00	112,96	67.362,55	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0
			0,00	3.087,04		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0
	9702	2789202	0,00	112,44	67.474,99	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
			4.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
			0,00	4.067,56		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
	9702	2789218	0,00	24,11	67.499,10	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0
			0,00	815,89		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0
	9702	2789235	0,00	35,25	67.534,35	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
			1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0
			0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0
	9702	2789276	0,00	5,00	67.539,35	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME
			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0
			0,00	245,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0
08/05/2018	9702	2789163	0,00	47,60	67.586,95	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
			1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
			0,00	1.312,40		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
	9702	2789223	0,00	5.312,84	72.899,79	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			190.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0
			0,00	178.446,71		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0
			0,00	6.664,85		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9702	2789263	0,00	636,30	73.536,09	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
			0,00	20.363,70		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
	9702	2789269	0,00	171,54	73.707,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
			3.430,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0
			0,00	159,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:		64.664,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.099,70		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0
08/05/2018	9702	2789274	0,00	47,26	73.754,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			945,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,18		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	839,98		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	43,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9702	2789281	0,00	54,72	73.809,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.094,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	1.039,68		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0
	9702	2789282	0,00	10,43	73.820,04	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	239,57		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0
09/05/2018	9702	2789264	0,00	500,40	74.320,44	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	11.499,60		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
	9702	2789317	92,16	0,00	74.228,28	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			137,92	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			157,80	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			289,33	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20.737,12	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,60	0,00		PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,76	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			29,52	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			278,52	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			312,17	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,32	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,72	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,44	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,80	0,00		PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			19,53	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			450,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,63	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5,43	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,75	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,48	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	93,33	0,00	74.134,95 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	112,96	0,00	74.021,99 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	135,00	0,00	73.886,99 PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	137,92	0,00	73.749,07 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	137,92	0,00	73.611,15 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	147,05	0,00	73.464,10 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISSQN - NF (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	157,80	0,00	73.306,30 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	216,00	0,00	73.090,30 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	230,63	0,00	72.859,67 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	264,27	0,00	72.595,40 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	275,00	0,00	72.320,40 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	275,02	0,00	72.045,38 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	278,52	0,00	71.766,86 PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	286,47	0,00	71.480,39 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	289,33	0,00	71.191,06 PGTO ISSQN - NF (4,65%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	312,17	0,00	70.878,89 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	444,00	0,00	70.434,89 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	450,00	0,00	69.984,89 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	636,30	0,00	69.348,59 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	692,71	0,00	68.655,88 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	1.388,90	0,00	67.266,98 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	1.693,75	0,00	65.573,23 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	2.014,61	0,00	63.558,62 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	4.830,06	0,00	58.728,56 PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	20.737,12	0,00	37.991,44 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	0,60	0,00	37.990,84 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	0,60	0,00	37.990,24 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	0,63	0,00	37.989,61 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISSQN - NF (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	1,36	0,00	37.988,25 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	1,60	0,00	37.986,65 PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	2,80	0,00	37.983,85 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	2,89	0,00	37.980,96 PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	4,28	0,00	37.976,68 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	5,43	0,00	37.971,25 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	6,32	0,00	37.964,93 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	6,76	0,00	37.958,17 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	8,72	0,00	37.949,45 PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	8,75	0,00	37.940,70 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	10,00	0,00	37.930,70 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	10,48	0,00	37.920,22 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	15,44	0,00	37.904,78 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	15,80	0,00	37.888,98 PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	19,53	0,00	37.869,45 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	20,00	0,00	37.849,45 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	25,79	0,00	37.823,66 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	26,28	0,00	37.797,38 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	29,52	0,00	37.767,86 PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	29,64	0,00	37.738,22 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	30,72	0,00	37.707,50 PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	32,40	0,00	37.675,10 PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	37,20	0,00	37.637,90 PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	44,20	0,00	37.593,70 PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	45,00	0,00	37.548,70 PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	90,50	0,00	37.458,20 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	68,75	0,00	37.389,45 PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,68	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00	PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00	PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
09/05/2018	9702	2789317	55,68	0,00	37.333,77 PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		157,80	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		289,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20.737,12	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00	PGTO ISSQN - ABRIL/2018
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,76	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		278,52	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,91%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		312,17	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,32	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,72	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,44	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,80	0,00	PGTO ISS - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,53	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		450,00	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,63	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,43	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		8,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,48	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		44,20	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		52,14	0,00	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		68,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		135,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		264,27	0,00	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		692,71	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.014,61	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4.830,06	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		45,00	0,00	PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		93,33	0,00	PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.693,75	0,00	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,28	0,00	PGTO ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior:

64.664,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		137,92	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,31%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		444,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,36	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,89	0,00		PGTO ISSQN - NF (4,61%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		10,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		37,20	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		112,96	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		147,05	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		636,30	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,60	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		25,79	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,64	0,00		PGTO ISSQN - NF (2,79%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		30,72	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		92,16	0,00		PGTO ISS - NF - 3,84%
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		230,63	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		275,02	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,47	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1.388,90	0,00		PGTO ISSQN - NF (3,5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,80	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00		PGTO ISSQN - NF (5%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		26,28	0,00		PGTO ISSQN - NF (2%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,40	0,00		PGTO ISS NF - (3%)
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.038,81		PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16
10/05/2018	9702	2789170	0,00	21.098,59	58.432,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		421.971,76	0,00		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.219,71		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	46.416,89		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	330.614,88		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	19.621,69		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0
	9702	2789197	0,00	44,20	58.476,56	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789234	0,00	100,75	58.577,31	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 1051- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.489,25		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0
11/05/2018	9702	2789243	0,00	5.156,72	63.734,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			111.859,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	94.398,16		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.304,53		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
14/05/2018	9702	2789199	0,00	4,00	63.738,03	Detalhamento ISSQN - NF (2%) NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0
Contrapartida: 1536 - 2.1.2.01.0742			0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0
15/05/2018	9702	2789172	0,00	95,85	63.833,88	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			2.134,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	2.038,95		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0
	9702	2789229	0,00	147,05	63.980,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.941,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
16/05/2018	9702	2789160	0,00	127,92	64.108,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			2.558,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.430,41		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0
	9702	2789201	0,00	154,79	64.263,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			3.095,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.941,04		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0
	9702	2789206	0,00	18,44	64.282,08	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0
16/05/2018	9702	2789228	0,00	2.536,85	66.818,93	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
						Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
17/05/2018	9702	2789159	0,00	6,81	66.825,74	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0
18/05/2018	9702	2789155	0,00	20,85	66.846,59	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0
	9702	2789175	0,00	2,37	66.848,96	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0
	9702	2789215	0,00	26,85	66.875,81	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
	9702	2789279	0,00	2,65	66.878,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0
21/05/2018	9702	2789156	0,00	4,79	66.883,25	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	9702	2789214	0,00	35,25	66.918,50	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
	9702	2790073	27,54	0,00	66.890,96	BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	27,54		BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336
	9702	2790075	0,00	9,00	66.899,96	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566
Contrapartida: 511 - 2.1.2.01.0289			9,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566
22/05/2018	9702	2789167	0,00	11,00	66.910,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
Contrapartida: 26048 - 2.1.2.01.1659			0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
	9702	2789187	0,00	8,90	66.919,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			177,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	169,07		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0
	9702	2789210	0,00	16,85	66.936,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			337,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	320,23		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0
	9702	2789246	0,00	450,00	67.386,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.800,30		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9702	2789277	0,00	295,90	67.682,61	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	10.704,10		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
23/05/2018	9702	2789198	0,00	216,00	67.898,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER					Saldo Anterior:	64.664,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0
			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
23/05/2018	9702	2789224	0,00	147,05	68.045,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			2.941,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
			0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
			0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9702	2789259	0,00	4,33	68.049,99	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME
			112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0
			0,00	107,67		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0
25/05/2018	9702	2789176	0,00	7,53	68.057,52	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
			270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0
			0,00	262,47		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0
	9702	2789193	0,00	4,58	68.062,10	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			3.888,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779- E
			0,00	3.884,16		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779- E
28/05/2018	9702	2789158	0,00	5.180,05	73.242,15	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			112.365,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
			0,00	12.360,20		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			0,00	94.825,29		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
29/05/2018	9702	2789171	0,00	2,00	73.244,15	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0
			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0
	9702	2789173	0,00	3.480,44	76.724,59	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER					Saldo Anterior:	64.664,10
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MULT SERVICE - EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
						Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0
29/05/2018	9702	2789225	0,00	29,00	76.753,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
	9702	2789275	0,00	419,10	77.172,69	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
						REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
30/05/2018	9702	2789189	0,00	0,42	77.173,11	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781- E
						REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781- E
			37.014,21	49.523,22	77.173,11	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF					Saldo Anterior:	17.236,09
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789182	0,00	90,00	17.326,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
						Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9702	2789205	0,00	492,32	17.818,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.236,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
02/05/2018	9702	2789255	0,00	83,29	17.901,70	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			5.552,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	5.211,06		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/05/2018	9702	2789252	0,00	83,32	17.985,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			5.554,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	5.213,06		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/05/2018	9702	2789230	0,00	5,19	17.990,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			346,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	307,60		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	16,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,31		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
08/05/2018	9702	2789274	0,00	14,18	18.004,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			945,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	47,26		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	839,98		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	43,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
10/05/2018	9702	2789157	0,00	199,68	18.204,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1
	9702	2789161	0,00	36,37	18.240,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.236,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAS LTDA ME
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
10/05/2018	9702	2789170	0,00	4.219,71	22.460,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9702	2789204	0,00	46,19	22.506,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/05/2018	9702	2789179	0,00	4.107,94	26.614,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
	9702	2789186	0,00	1.368,50	27.982,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.236,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
			136.850,00	0,00		
				7.526,75		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	121.591,23		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
			0,00	6.363,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
11/05/2018	9702	2789260	0,00	479,92	28.462,70	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			31.994,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
			0,00	1.487,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	30.027,29		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
15/05/2018	9702	2789229	0,00	44,12	28.506,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			2.941,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
			0,00	147,05		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
16/05/2018	9702	2789191	0,00	1.093,83	29.600,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			72.922,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
			0,00	71.828,25		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
	9702	2789244	0,00	1.027,72	30.628,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			68.514,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
			0,00	67.486,64		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
17/05/2018	9702	2789245	0,00	463,48	31.091,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			30.898,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
			0,00	28.998,09		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
			0,00	1.436,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/05/2018	9702	2789340	1.280,00	0,00	29.811,85	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2015
			0,00	1.280,00		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2015
	9702	2789342	5.019,82	0,00	24.792,03	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.236,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2018/1780
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1780
18/05/2018	9702	2789343	492,32	0,00	24.299,71	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1974
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1974
	9702	2789344	83,29	0,00	24.216,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1760
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1760
	9702	2789348	13,31	0,00	24.203,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005
	9702	2789349	12,81	0,00	24.190,30	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1634
						PAGTO CHEQUE Nº 334096 C/C Nº16
	9702	2789351	906,46	0,00	23.283,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/1828
	9702	2789353	479,92	0,00	22.803,92	PAGTO CHEQUE Nº 334098 C/C Nº16
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012
	9702	2789356	4.147,42	0,00	18.656,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9702	2789361	199,68	0,00	18.456,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622
	9702	2789368	14,81	0,00	18.442,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
						PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1790
						PAGTO CHEQUE Nº 334116 C/C Nº16
	9702	2789369	83,32	0,00	18.358,69	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1628
						PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9702	2789370	85,29	0,00	18.273,40	PAGTO CHEQUE Nº 334117 C/C Nº16
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847
	9702	2789371	3.942,77	0,00	14.330,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800
	9702	2789387	59,83	0,00	14.270,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016
	9702	2789389	44,12	0,00	14.226,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495
	9702	2789391	90,00	0,00	14.136,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.236,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125
22/05/2018	9702	2789212	0,00	956,45	15.093,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
			63.763,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
	9702	2789246	0,00	90,00	15.183,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
						Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9702	2789262	0,00	3.737,17	18.920,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
			249.144,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
23/05/2018	9702	2789224	0,00	44,12	18.964,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
			2.941,07	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
29/05/2018	9702	2789250	0,00	12,15	18.976,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
			810,20	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF **Saldo Anterior:** 17.236,09

	16.955,17	18.695,65	18.976,57	<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL **Saldo Anterior:** 780,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789181	0,00	780,64	1.561,28	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0
18/05/2018	9702	2789377	780,64	0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580
			780,64	780,64	780,64	<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO) **Saldo Anterior:** 101.545,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9231	2771573	0,00	18.862,93	120.408,45	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005			18.862,93	0,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018
			0,00	18.862,93	120.408,45	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR.. **Saldo Anterior:** 35,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	9702	2789287	0,00	960,00	995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383
16/05/2018	9702	2789735	960,00	0,00	35,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018
21/05/2018	9702	2789286	0,00	22.779,17	22.814,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			22.779,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
	9702	2789393	22.779,17	0,00	35,25	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.779,17		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016
22/05/2018	9702	2789284	0,00	960,00	995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..						Saldo Anterior:	35,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						2018/2509	
23/05/2018	9702	2789285	0,00	615,47	1.610,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1994/2016	
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			615,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1994/2016	
	9702	2789394	960,00	0,00	650,72	PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00		PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	
25/05/2018	9702	2789916	615,47	0,00	35,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	615,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018	
			25.314,64	25.314,64	35,25	<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..	

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						Saldo Anterior:	37.056,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9231	2771572	18.193,74	0,00	18.862,93	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO-AUTO527/2018	
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	18.193,74		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO-AUTO527/2018	
	9231	2771573	18.862,93	0,00	0,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO-AUTO527/2018	
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			0,00	18.862,93		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO-AUTO527/2018	
			37.056,67	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	318.187,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2790059	51.461,48	0,00	266.726,25	EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	51.461,48		EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017	
	9702	2790060	54.823,20	0,00	211.903,05	ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	54.823,20		ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017	
	9702	2790061	49.084,96	0,00	162.818,09	RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	49.084,96		RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 318.187,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2790062	108.083,56	0,00	54.734,53	RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	108.083,56		
	9702	2790063	54.632,73	0,00	101,80	RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	54.632,73		
23/05/2018	9702	2789248	0,00	106,01	207,81	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,96	0,00		
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,05	0,00		
25/05/2018	9702	2789934	106,01	0,00	101,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	106,01		
			318.191,94	106,01	101,80	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789192	0,00	85.683,36	85.683,36	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003736924- 0 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003736924- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			85.683,36	0,00		
30/05/2018	9702	2789994	85.683,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85.683,36		
			85.683,36	85.683,36	0,00	<=== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.383,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789220	0,00	585,19	1.968,38	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000358784- 0 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000358784- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			585,19	0,00		
11/05/2018	9702	2789318	585,19	0,00	1.383,19	PGTO OI S.A 2018/2262

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.383,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	585,19		PGTO OI S.A 2018/2262
			585,19	585,19	1.383,19	<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	79,80	0,00	3.393.728,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS					Saldo Anterior:	3.393.807,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TURNO 05/2018 - FGTS
31/05/2018	9633	2752762	239,39	0,00	3.393.488,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	19.996,96	0,00	3.373.491,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	10.226,04	0,00	3.363.265,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

<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		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	157.189,30	0,00	3.206.076,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	2.517,31	0,00	3.203.559,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			0,00	287,37		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
			0,00	954,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			0,00	80.950,63		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			0,00	2,00		
31/05/2018	9643	2756181	10.074,32	0,00	3.193.484,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			13.348,09	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
			3.535,04	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
			62.501,51	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			18.399,96	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
			10.836,24	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			191,52	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
			5.317,75	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
			19.996,96	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
			1.228,42	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
			946,12	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
			231.459,03	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
			2.049.673,74	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
			1.466,15	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
			12.058,47	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
			150.684,83	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
			522,45	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
			2.968,65	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			10.003,49	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
			716,59	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			12.120,25	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
			787,93	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			124.526,55	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
			157.189,30	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
			488,72	0,00		
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
			839,10	0,00		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	52.396,39	0,00	3.141.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	839,10	0,00	3.140.249,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.393.807,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
31/05/2018	9681	2779976	0,00	336.586,31	3.476.835,63	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 052018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		336.586,31	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 052018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 3.393.807,93		
	253.558,61	336.586,31	3.476.835,63	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA			Saldo Anterior: 903.906,80	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9681	2779977	0,00	22.113,60	926.020,40	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS-052018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			22.113,60	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS-052018
			0,00	22.113,60	926.020,40	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior: 271.504,63	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9681	2779978	0,00	6.642,22	278.146,85	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 052018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			6.642,22	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 052018
			0,00	6.642,22	278.146,85	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS			Saldo Anterior: 33.938,08	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9681	2779979	0,00	830,28	34.768,36	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 052018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			830,28	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 052018
			0,00	830,28	34.768,36	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 911.981,82	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9633	2752762	239,39	0,00	911.742,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 911.981,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97		
31/05/2018	9643	2756181	13.348,09	0,00	898.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 911.981,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 911.981,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9681	2779980	0,00	242.567,19	1.140.961,53	PROV 13º SALARIO - 052018
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		242.567,19	0,00		PROV 13º SALARIO - 052018
			13.587,48	242.567,19	1.140.961,53	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 242.897,24

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 242.897,24			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9681	2779981	0,00	60.986,45	303.883,69	PROV 13º SALARIO INSS - 052018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			60.986,45	0,00		PROV 13º SALARIO INSS - 052018
			0,00	60.986,45	303.883,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 72.958,55			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9681	2779982	0,00	18.318,37	91.276,92	PROV 13º SALARIO FGTS - 052018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			18.318,37	0,00		PROV 13º SALARIO FGTS - 052018
			0,00	18.318,37	91.276,92	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior: 9.119,82			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9681	2779983	0,00	2.289,80	11.409,62	PROV 13 SALARIO PIS - 05/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.289,80	0,00		PROV 13 SALARIO PIS - 05/2018
			0,00	2.289,80	11.409,62	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG			Saldo Anterior: 6.777.355,50			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2756164	0,00	541.515,99	7.318.871,49	RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2017 A 01/2018
Contrapartida: 300774 - 1.1.2.03.9999			541.515,99	0,00		RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2017 A 01/2018
31/05/2018	9257	2759894	0,00	11.729.587,22	19.048.458,71	SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			7.903.594,12	0,00		PARCELA 05/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.825.993,10	0,00		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2780580	605.911,32	0,00	18.442.547,39	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	605.911,32		SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
	9255	2784683	2.011.605,07	0,00	16.430.942,32	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	2.011.605,07		SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	2787052	9.653.586,82	0,00	6.777.355,50	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	9.653.586,82		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			12.271.103,21	12.271.103,21	6.777.355,50	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302007 2.2.2.01.0026 - RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9669	2768450	0,00	15.000,00	15.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS	
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			15.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS	
			0,00	15.000,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	

Conta Analítica: 302008 2.2.2.01.0027 - RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9669	2768451	0,00	23.000,00	23.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - LILIAN LUIZA BARBOSA	
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			23.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - LILIAN LUIZA BARBOSA	
			0,00	23.000,00	23.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	

Conta Analítica: 302009 2.2.2.01.0028 - RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9669	2768452	0,00	10.000,00	10.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			10.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	
			0,00	10.000,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	

Conta Analítica: 302010 2.2.2.01.0029 - RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9669	2768453	0,00	15.000,00	15.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			15.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	
			0,00	15.000,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	

Conta Analítica: 302011 2.2.2.01.0030 - RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9669	2768454	0,00	10.000,00	10.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - AYLA MONDANEZ NEVES	
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			10.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - AYLA MONDANEZ NEVES	
			0,00	10.000,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	

Conta Analítica: 302012 2.2.2.01.0031 - RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302012.2.2.2.01.0031 - RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - 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>
31/05/2018	9669	2768455	0,00	5.000,00	5.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 300553 - 5.8.1.02.0001			5.000,00	0,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NASCIMENTO
			0,00	5.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO

Conta Analítica: 1725.2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 173.295,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9241	2780587	0,00	9.484,11	182.779,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SITRAN
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			9.484,11	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SITRAN
	9241	2780588	0,00	2.827,87	185.607,50	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OI/VIVO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.827,87	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OI/VIVO
	9241	2780589	0,00	941,08	186.548,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SANEAMENTO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			941,08	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SANEAMENTO
	9241	2780590	0,00	280,22	186.828,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - FONSECA
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			280,22	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - FONSECA
	9241	2780591	0,00	3.179,41	190.008,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.179,41	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CELG
	9241	2780592	0,00	12.462,19	202.470,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CORGRAF
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			12.462,19	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CORGRAF
			0,00	29.174,88	202.470,40	<<== 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:** 13.011,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9255	2784892	99,00	0,00	12.912,96	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	99,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			99,00	0,00	12.912,96	<<== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793.2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 4.199,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9255	2784893	42,00	0,00	4.157,28	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	42,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG			Saldo Anterior:	4.199,28
42,00	0,00	4.157,28	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 46.589.022,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9255	2780578	0,00	69.897,38	46.658.919,97	SUBVENÇÃO 05/2018 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			69.897,38	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - DEPRECIÇÃO
	9255	2784684	0,00	2.116.763,40	48.775.683,37	SUBVENÇÃO 05/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			2.116.763,40	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2784892	0,00	99,00	48.775.782,37	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			99,00	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	2784893	0,00	42,00	48.775.824,37	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1793 - 2.8.2.01.0002			42,00	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
	9255	2787042	0,00	764,56	48.776.588,93	SUBVENÇÃO 05/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			764,56	0,00		SUBVENÇÃO 05/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	2787052	0,00	9.653.586,82	58.430.175,75	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			9.653.586,82	0,00		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	11.841.153,16	58.430.175,75	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 359.694,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2018	9698	2785199	0,00	17.592,96	377.287,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/05/2018	9698	2785192	0,00	3,00	377.290,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785202	0,00	14.074,37	391.364,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.074,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/05/2018	9698	2785195	0,00	74,59	391.439,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			74,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/05/2018	9698	2785201	0,00	24.630,15	416.069,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2018	9698	2785191	0,00	24.630,15	440.699,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/05/2018	9698	2785193	0,00	1.317,48	442.017,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.317,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785194	0,00	18.957,30	460.974,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18.957,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9698	2785196	0,00	3.574,68	464.549,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.574,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 359.694,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9698	2785198	0,00	180,10	464.729,13	NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1
	9698	2785200	0,00	19,63	464.748,76	NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1
30/05/2018	9698	2785197	0,00	270,00	465.018,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			270,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	105.324,41	465.018,76	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 65.033,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788612	0,00	4.267,15	69.300,70	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			4.267,15	0,00		CREDITO DE JUROS
05/05/2018	9702	2788611	0,00	794,86	70.095,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			794,86	0,00		CREDITO DE JUROS
08/05/2018	9702	2788613	0,00	22,74	70.118,30	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			22,74	0,00		CREDITO DE JUROS
13/05/2018	9702	2788614	0,00	1.144,25	71.262,55	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.144,25	0,00		CREDITO DE JUROS
14/05/2018	9702	2788615	0,00	2.140,33	73.402,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			2.140,33	0,00		CREDITO DE JUROS
			0,00	8.369,33	73.402,88	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 150,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	9702	2790079	0,00	419,36	570,04	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			419,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO
	9702	2790080	0,00	21,63	591,67	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			21,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63
			0,00	440,99	591,67	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	11.129,86	0,00	7.993.979,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	92,68	0,00	7.994.072,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASSISTENCIAL
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	191,52	0,00	7.994.264,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	2.049.673,74	0,00	10.043.937,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	5.317,75	0,00	10.049.255,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 7.982.850,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			2.066.405,55	0,00	10.049.255,66 <== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 933.361,19

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 933.361,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9681	2779980	242.567,19	0,00	1.175.928,38	PROV 13º SALARIO - 052018
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	242.567,19		PROV 13º SALARIO - 052018
			242.567,19	0,00	1.175.928,38	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.198.388,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9681	2779976	336.586,31	0,00	1.534.975,07	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 052018
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	336.586,31		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 052018
			336.586,31	0,00	1.534.975,07	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 5.367,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789185	1.402,08	0,00	6.769,36	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.402,08		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0
			1.402,08	0,00	6.769,36	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 60.495,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2789184	136,00	0,00	60.631,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	136,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0
	9702	2789241	88,00	0,00	60.719,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	88,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0
	9702	2789242	544,00	0,00	61.263,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	544,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0
	9702	2789270	736,00	0,00	61.999,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0
15/05/2018	9702	2789183	152,00	0,00	62.151,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	152,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0
	9702	2789268	1.160,00	0,00	63.311,28	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 60.495,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	0,00	18.646,52	79.221,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 60.495,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 60.495,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	336,00	78.885,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 60.495,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 60.495,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			37.904,00	19.513,52	78.885,76
					<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 4.564,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	946,12	0,00	5.510,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
	Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
	Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
	Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
	Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
	Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
	Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	488,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	839,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	540,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 4.564,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 4.564,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			946,12	0,00	5.510,56
					<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.408,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2018	9702	2789279	68,00	0,00	1.476,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	65,35	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0
			68,00	0,00	1.476,00
					<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 485.375,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	1.238,29	0,00	486.613,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 485.375,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	124.526,55	0,00	611.140,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 485.375,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 485.375,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			125.764,84	0,00	611.140,45
					<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	150.684,83	0,00	779.360,81
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018 9643 2756181			522,45	0,00	779.883,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG					Saldo Anterior:	628.675,98
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
31/05/2018	9643	2756181	10.836,24	0,00	790.719,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS	
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO	
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS	
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 628.675,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			162.043,52	0,00	790.719,50	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	0,00	1.008,80	-235.099,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	7.908,88	-243.008,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	681,73	-243.689,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	3.935,46	-247.625,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCOTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -234.090,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9412	2765340	0,00	48.416,16	-296.041,41 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9,

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG						Saldo Anterior:	-234.090,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018	
						RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018	
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001		48.416,16	0,00			
			0,00	61.951,03	-296.041,41	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG						Saldo Anterior:	1.037.253,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2018	9702	2789315	3.199,24	0,00	1.040.452,47	PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.199,24		PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116	
	9702	2789316	5.911,76	0,00	1.046.364,23	PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.911,76		PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196	
23/05/2018	9702	2789887	1.252,49	0,00	1.047.616,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.252,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE	
31/05/2018	9633	2752762	1.279,02	0,00	1.048.895,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS	
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.037.253,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	231.459,03	0,00	1.280.354,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.037.253,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.037.253,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9681	2779978	6.642,22	0,00	1.286.996,99	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 052018
Contrapartida:	382	- 2.1.8.01.0003	0,00	6.642,22		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 052018
	9681	2779982	18.318,37	0,00	1.305.315,36	PROV 13º SALARIO FGTS - 052018
Contrapartida:	467	- 2.1.8.02.0003	0,00	18.318,37		PROV 13º SALARIO FGTS - 052018
			268.062,13	0,00	1.305.315,36	<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.309.694,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	4.258,18	0,00	3.313.953,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.309.694,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	772.149,30	0,00	4.086.102,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.309.694,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.309.694,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.309.694,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9681	2779977	22.113,60	0,00	4.108.215,91	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS-052018
Contrapartida:	381	2.1.8.01.0002	0,00	22.113,60		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS-052018
	9681	2779981	60.986,45	0,00	4.169.202,36	PROV 13º SALARIO INSS - 052018
Contrapartida:	466	2.1.8.02.0002	0,00	60.986,45		PROV 13º SALARIO INSS - 052018
			859.507,53	0,00	4.169.202,36	<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 39.986,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789152	1.510,53	0,00	41.497,03	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0
Contrapartida:	1612	2.1.2.01.0773	0,00	1.510,53		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0
	9702	2789165	259,76	0,00	41.756,79	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0
Contrapartida:	1612	2.1.2.01.0773	0,00	259,76		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0
	9702	2789271	8.494,69	0,00	50.251,48	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0
Contrapartida:	1612	2.1.2.01.0773	0,00	8.494,69		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0
15/05/2018	9702	2789239	324,84	0,00	50.576,32	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 944748- 0
Contrapartida:	1612	2.1.2.01.0773	0,00	324,84		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 944748- 0
31/05/2018	9643	2756181	0,00	534,24	50.042,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 39.986,50

<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		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG			Saldo Anterior:		39.986,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			10.589,82	534,24	50.042,08
					<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG			Saldo Anterior:		25.610,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	0,00	7.283,46	18.327,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.610,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.610,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.610,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	10.003,49	0,00	28.330,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.610,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.610,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			10.003,49	7.283,46	28.330,93 <=== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	282,00	0,00	307.020,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADCIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	82,25	0,00	307.102,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG					Saldo Anterior:	306.738,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	58.970,85	0,00	366.073,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	17.199,91	0,00	383.273,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

<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		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG Saldo Anterior: 306.738,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						RETRATIL
			76.535,01	0,00	383.273,40	<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	334,98	0,00	312.921,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior:		312.586,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	10.420,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	67,00	0,00	312.988,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			97,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			4.258,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			163,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.535,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	531,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	19,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	62.501,51	0,00	375.489,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG					Saldo Anterior:	312.586,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	583,77	0,00	376.073,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73		05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		05/2018 - INSS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/05/2018	9643	2756181	12.120,25	0,00	388.193,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		05/2018 - QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - ARREDONDAMENTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - ESTORNO DE INSS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - AJUDA DE CUSTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - AJUDA DE CUSTO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2018 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 312.586,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			75.607,51	0,00	388.193,93 <== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	2.496,75	0,00	46.535,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
	9643	2756181	12.058,47	0,00	58.594,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	540,39	0,00	59.134,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	716,59	0,00	59.851,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 44.039,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			15.812,20	0,00	59.851,39 <== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 125.938,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	163,07	0,00	126.101,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 125.938,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	29.516,40	0,00	155.617,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 125.938,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 125.938,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 125.938,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9681	2779979	830,28	0,00	156.447,77	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 052018
Contrapartida:	383	2.1.8.01.0004	0,00	830,28		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 052018
	9681	2779983	2.289,80	0,00	158.737,57	PROV 13 SALARIO PIS - 05/2018
Contrapartida:	468	2.1.8.02.0004	0,00	2.289,80		PROV 13 SALARIO PIS - 05/2018
			32.799,55	0,00	158.737,57	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 13.811,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	488,72	0,00	14.300,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 13.811,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 13.811,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	1.466,15	0,00	15.766,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 13.811,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 13.811,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			1.954,87	0,00	15.766,37
					<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9633	2752762	97,70	0,00	68.080,48
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior:		67.982,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		19,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9633	2752762	19,54	0,00	68.100,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		239,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.496,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		334,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		11.129,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.279,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.238,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		239,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		282,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		82,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		67,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		4.258,18	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		163,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.535,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	531,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	550,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	141,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	163,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	4.258,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.279,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.171,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	10.420,97		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR
31/05/2018	9643	2756181	18.399,96	0,00	86.499,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	191,52	0,00	86.691,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	3.535,04	0,00	90.226,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 67.982,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			22.243,76	0,00	90.226,54 <== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 405.916,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	112.750,01	0,00	518.666,67
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCINAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 405.916,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 405.916,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 405.916,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	2,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			112.750,01	0,00	518.666,67	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 9.816,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	2.968,65	0,00	12.784,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322	5.1.2.08.0011	946,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	522,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	716,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	787,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	488,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 9.816,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 9.816,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			2.968,65	0,00	12.784,99
					<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 34.953,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2018	9702	2789266	3.502,93	0,00	38.456,19 REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	904,92	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida:	105	- 2.1.3.02.0002	0,00	52,05	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	145,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO
28/05/2018	9702	2789211	6.072,36	0,00	44.528,55 REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	3.873,46	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	253,02	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	1.012,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	556,63	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA
Contrapartida:	105	- 2.1.3.02.0002	0,00	377,19	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA
			9.575,29	0,00	44.528,55
					<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.335.051,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	9702	2789212	63.763,58	0,00	1.398.814,87	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	956,45		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	62.807,13		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0
	9702	2789262	249.144,44	0,00	1.647.959,31	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.737,17		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	245.407,27		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0
31/05/2018	9623	2784894	267.200,89	0,00	1.915.160,20	PROV REF 05/2018 COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	267.200,89		PROV REF 05/2018 COOPANEST
			580.108,91	0,00	1.915.160,20	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 676.949,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789182	9.000,00	0,00	685.949,76	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.381,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
11/05/2018	9702	2789186	136.850,00	0,00	822.799,76	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.526,75		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	121.591,23		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.368,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.363,52		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0
15/05/2018	9702	2789200	1.089,00	0,00	823.888,76	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	1.089,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0
21/05/2018	9702	2789216	3,60	0,00	823.892,36	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 676.949,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0
			0,00	3,60		
22/05/2018	9702	2789196	984,00	0,00	824.876,36	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0
			0,00	984,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0
	9702	2789246	9.000,00	0,00	833.876,36	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
			0,00	7.800,30		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1
			0,00	450,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
			156.926,60	0,00	833.876,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 387.492,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2790059	0,00	51.461,48	336.030,73	EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017
			51.461,48	0,00		EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017
	9702	2790060	0,00	54.823,20	281.207,53	ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017
			54.823,20	0,00		ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017
23/05/2018	9702	2789248	102,96	0,00	281.310,49	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
			3,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
			0,00	106,01		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
31/05/2018	9623	2741977	102.547,76	0,00	383.858,25	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CELG
			0,00	102.547,76		PROVISAO REF. MES 05/2018 - CELG
	9241	2780591	3.179,41	0,00	387.037,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CELG
			0,00	3.179,41		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CELG
			105.830,13	106.284,68	387.037,66	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 337.453,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9231	2741989	0,00	72.203,28	265.250,48	EST. PROV REF NF 3003736924 SANEAGO
			72.203,28	0,00		EST. PROV REF NF 3003736924 SANEAGO
	9702	2789192	85.683,36	0,00	350.933,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	9.794,06
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449			0,00	150,00		LOCAÇÃO 10332- 0	
18/05/2018	9702	2789153	440,00	0,00	12.424,66	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10332- 0	
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 635- 0	
	9702	2789154	440,00	0,00	12.864,66	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 653- 0	
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 653- 0	
			3.070,60	0,00	12.864,66	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS						Saldo Anterior:	2.885,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9223	2787040	745,36	0,00	3.630,63	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12	
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	745,36		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12	
			745,36	0,00	3.630,63	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES						Saldo Anterior:	246.322,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9227	2780572	14.219,17	0,00	260.541,42	05/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS	
Contrapartida: 1526 - 1.3.9.07.0006			0,00	14.219,17		05/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS	
	9227	2780573	24.197,44	0,00	284.738,86	05/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 1524 - 1.3.9.07.0004			0,00	24.197,44		05/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	9227	2780574	5.829,26	0,00	290.568,12	05/2018 - BENFEITORIAS	
Contrapartida: 300238 - 1.3.9.07.0009			0,00	5.829,26		05/2018 - BENFEITORIAS	
	9227	2780575	390,00	0,00	290.958,12	05/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	
Contrapartida: 1527 - 1.3.9.07.0007			0,00	390,00		05/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	
	9227	2780576	14.003,86	0,00	304.961,98	05/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	
Contrapartida: 300240 - 1.3.9.07.9998			0,00	14.003,86		05/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	
	9227	2780577	11.257,65	0,00	316.219,63	05/2018 - EQUIP. DE INFORM.	
Contrapartida: 1523 - 1.3.9.07.0003			0,00	11.257,65		05/2018 - EQUIP. DE INFORM.	
			69.897,38	0,00	316.219,63	<<== Saldo da Conta: DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	250,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2018	9702	2789199	200,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) NEOKOROS BRASIL LTDA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1536	- 2.1.2.01.0742	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0
			200,00	0,00	450,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 7.198,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789273	40,00	0,00	7.238,94	REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	2,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -
Contrapartida:	2792	- 2.1.2.01.1791	0,00	38,00		REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0
07/05/2018	9702	2789276	250,00	0,00	7.488,94	REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0
Contrapartida:	2769	- 2.1.2.01.1777	0,00	245,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME
			290,00	0,00	7.488,94	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.746,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789238	10,08	0,00	1.756,87	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0
Contrapartida:	300500	- 2.1.2.01.2335	0,00	10,08		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0
			10,08	0,00	1.756,87	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9643	2756181	0,00	2,50	-4.118,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	13.348,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.535,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.501,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18.399,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	10.836,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	191,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	5.317,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.996,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.228,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1322	- 5.1.2.08.0011	946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
31/05/2018	9643	2756181	0,00	2,00	-4.120,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		13.348,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.535,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.501,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18.399,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		10.836,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		5.317,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.996,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.228,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		946,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		231.459,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.049.673,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.466,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.058,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.684,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		522,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.968,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		10.003,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.074,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		716,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.120,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		787,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.526,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		157.189,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		488,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		839,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.199,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		540,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		52.396,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58.970,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		92,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.161,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.226,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.517,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		112.750,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.516,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		583,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		191,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		772.149,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.455,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.008,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.935,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	64.646,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	534,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.908,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.143,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	336,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	772.149,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	19.565,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	681,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.136.576,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	227.429,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.646,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.795,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	177.273,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	647,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	231.459,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.516,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.116,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.283,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.216,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.769,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	287,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	80.950,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
31/05/2018	9241	2780581	0,00	13,76	-4.134,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		13,76	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780582	0,00	4,74	-4.139,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		4,74	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780583	0,00	0,62	-4.139,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,62	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG
	9241	2780584	0,00	437,38	-4.577,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		437,38	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2780585	0,00	150,84	-4.727,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		150,84	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2780586	0,00	19,82	-4.747,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		19,82	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
	9241	2782323	0,00	7,08	-4.754,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		7,08	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE
			0,00	638,74	-4.754,80	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 75.498,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789181	6.000,00	0,00	81.498,76	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
31/05/2018	9241	2780592	12.462,19	0,00	93.960,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CORGRAF
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	12.462,19		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CORGRAF

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 75.498,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						
			18.462,19	0,00	93.960,95	<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 455.438,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2018	9231	2741987	0,00	98.699,96	356.738,39	EST. PROV REF NF 656 ZELLO REF MES 03/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						
			98.699,96	0,00		EST. PROV REF NF 656 ZELLO REF MES 03/2018
	9702	2789243	111.859,41	0,00	468.597,80	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648						
			0,00	94.398,16		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	5.156,72		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						
			0,00	12.304,53		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
28/05/2018	9231	2741988	0,00	98.699,96	369.897,84	EST. PROV REF NF 670 ZELLO 04/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						
			98.699,96	0,00		EST. PROV REF NF 670 ZELLO 04/2018
	9702	2789158	112.365,54	0,00	482.263,38	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						
			0,00	12.360,20		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	5.180,05		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648						
			0,00	94.825,29		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0
31/05/2018	9623	2741968	98.699,96	0,00	580.963,34	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						
			0,00	98.699,96		PROVISAO REF. MES 05/2018 - ZELLO
	9241	2780587	9.484,11	0,00	590.447,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SITRAN
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						
			0,00	9.484,11		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SITRAN
			332.409,02	197.399,92	590.447,45	<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 10.950,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2018	9702	2789203	225,00	0,00	11.175,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207						
			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1
	9702	2789222	225,00	0,00	11.400,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207						
			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1
	9702	2789253	225,00	0,00	11.625,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245264- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207						
			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 10.950,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						& IRMAOS S/A 1245264- 1
09/05/2018	9702	2789254	225,00	0,00	11.850,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00		
			900,00	0,00	11.850,47	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 22.218,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2789252	5.554,68	0,00	27.773,40	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828-0
						REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828-0
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	5.213,06		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32		
			5.554,68	0,00	27.773,40	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 22.275,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9231	2741991	0,00	5.275,60	16.999,41	EST. PROV REF NF 9666 / 9667 ARQUIVO OFF
						EST. PROV REF NF 9666 / 9667 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			5.275,60	0,00		
	9702	2789160	2.558,33	0,00	19.557,74	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,92		
						REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.430,41		
	9702	2789201	3.095,83	0,00	22.653,57	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.941,04		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	154,79		
31/05/2018	9623	2741971	5.275,60	0,00	27.929,17	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ARQUIVO OFF
						PROVISAO REF. MES 05/2018 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	5.275,60		
			10.929,76	5.275,60	27.929,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 70.165,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789204	3.079,00	0,00	73.244,83	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	2.889,64		

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 70.165,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 46,19 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 143,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/05/2018	9231	2741984	0,00	2.625,00	70.619,83	EST. PROV REF NF 130530 BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						2.625,00 0,00 EST. PROV REF NF 130530 BIONEXO
	9702	2789194	2.756,25	0,00	73.376,08	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608						0,00 2.756,25 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B
	9702	2789231	11.168,84	0,00	84.544,92	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608						0,00 11.168,84 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B
31/05/2018	9623	2741964	2.625,00	0,00	87.169,92	PROVISAO REF 05/2018 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00 2.625,00 PROVISAO REF 05/2018 - BIONEXO
			19.629,09	2.625,00	87.169,92	<<== 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: 160.606,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	9702	2789161	2.424,40	0,00	163.030,49	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701						0,00 2.275,30 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 36,37 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 112,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
11/05/2018	9231	2741980	0,00	31.994,98	131.035,51	EST. PROV REF NF 2018/350 MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						31.994,98 0,00 EST. PROV REF NF 2018/350 MV SISTEMAS
	9702	2789260	31.994,98	0,00	163.030,49	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 1.487,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827						0,00 30.027,29 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 479,92 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
31/05/2018	9623	2740436	31.994,98	0,00	195.025,47	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00 31.994,98 PROVISAO REF. MES 05/2018 - MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	195.025,47	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS						Saldo Anterior:	53.248,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2018	9231	2742006	0,00	13.312,00	39.936,00	EST. PROV REF NF 18075 PLANISA	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00		EST. PROV REF NF 18075 PLANISA	
	9702	2789157	13.312,00	0,00	53.248,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31		PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA	
31/05/2018	9623	2741966	13.312,00	0,00	66.560,00	PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA	
			26.624,00	13.312,00	66.560,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS						Saldo Anterior:	822,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789256	446,08	0,00	1.268,90	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0	
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	446,08		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0	
			446,08	0,00	1.268,90	<<== Saldo da Conta: CORREIOS	

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	128.461,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2018	9702	2788815	49,55	0,00	128.510,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738	
Contrapartida: 300379 - 2.1.2.01.2220			0,00	2.047,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738	
28/05/2018	9702	2789177	2,30	0,00	128.513,02	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0	
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0	
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	634,30		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0	
	9702	2789213	2,30	0,00	128.515,32	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0	
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			34.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 128.461,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:						1644487- 0			
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184						0,00	34.458,30		
						54,15	0,00	128.515,32	<<== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
02/05/2018	9231	2764751	198,95	0,00	198,95	RECLASSIFICAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS AUTO 4786/2015			
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013						0,00	198,95		
16/05/2018	9702	2789335	198,95	0,00	397,90	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS			
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	198,95		
						397,90	0,00	397,90	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 171,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
02/05/2018	9231	2771570	3.000,00	0,00	3.171,02	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/3865			
Contrapartida: 300526 - 1.3.1.01.0014						0,00	3.000,00		
	9231	2771571	4.646,48	0,00	7.817,50	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 3827/2014 E 5451/2015			
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013						0,00	4.646,48		
21/05/2018	9702	2789286	22.779,17	0,00	30.596,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016			
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004						0,00	22.779,17		
23/05/2018	9702	2789285	615,47	0,00	31.212,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1994/2016			
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004						0,00	615,47		
						31.041,12	0,00	31.212,14	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 316.296,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789258	8.421,63	0,00	324.718,48	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						0,00	294,75
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	234,96

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	316.296,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	7.891,92		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0	
07/05/2018	9702	2789218	840,00	0,00	325.558,48	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,11		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	815,89		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0	
08/05/2018	9702	2789223	190.424,40	0,00	515.982,88	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0	
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	178.446,71		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.312,84		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	6.664,85		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
29/05/2018	9702	2789173	124.746,83	0,00	640.729,71	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.366,14		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	116.900,25		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0	
			324.432,86	0,00	640.729,71	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT						Saldo Anterior:	5.850,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789278	150,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0	
Contrapartida: 301592 - 2.1.2.01.3523			0,00	143,50		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,50		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	
08/05/2018	9702	2789269	3.430,77	0,00	9.430,77	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	159,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	171,54		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA	
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.099,70		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0	
	9702	2789282	250,00	0,00	9.680,77	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,43		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	239,57		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0	
10/05/2018	9702	2789197	1.060,00	0,00	10.740,77	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 5.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0
			0,00	1.015,80	
30/05/2018	9702	2789267	104,00	0,00	10.844,77 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0
			0,00	104,00	
			4.994,77	0,00	10.844,77 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 9.496,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9623	2787039	285,00	0,00	9.781,70 PROV REF 05/2018 AUDIDATA
			0,00	285,00	PROV REF 05/2018 AUDIDATA
			285,00	0,00	9.781,70 <<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 665.552,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2018	9702	2789217	7.647,30	0,00	673.199,35 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0
			0,00	7.407,94	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0
			0,00	239,36	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
04/05/2018	9702	2789230	346,22	0,00	673.545,57 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
			0,00	307,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0
			0,00	16,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	17,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	5,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
07/05/2018	9231	2741998	0,00	3.200,00	670.345,57 EST. PROV REF NF 3190 MARCIANO
			3.200,00	0,00	EST. PROV REF NF 3190 MARCIANO
	9702	2789166	11.000,00	0,00	681.345,57 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
			0,00	10.704,10	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E
			0,00	295,90	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	9702	2789180	3.200,00	0,00	684.545,57 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0
			0,00	3.087,04	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					Saldo Anterior:	665.552,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	112,96		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
07/05/2018	9702	2789202	4.180,00	0,00	688.725,57	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	4.067,56		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	112,44		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
08/05/2018	9702	2789274	945,38	0,00	689.670,95	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	47,26		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,18		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	839,98		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	43,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
16/05/2018	9231	2741993	0,00	68.514,36	621.156,59	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			68.514,36	0,00		
	9231	2741994	0,00	31.485,64	589.670,95	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.485,64	0,00		EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9702	2789191	72.922,08	0,00	662.593,03	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	71.828,25		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.093,83		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9702	2789244	68.514,36	0,00	731.107,39	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.027,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	67.486,64		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0
22/05/2018	9702	2789277	11.000,00	0,00	742.107,39	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	10.704,10		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	295,90		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
29/05/2018	9702	2789250	810,20	0,00	742.917,59	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	12,15		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	37,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 3272 - 2.1.2.01.1463			0,00	760,37		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0
31/05/2018	9623	2741972	100.000,00	0,00	842.917,59	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	100.000,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - BS SERVIÇOS
	9623	2741976	3.200,00	0,00	846.117,59	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MARCIANO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 665.552,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	3.200,00		PROVISAO REF. MES 05/2018 - MARCIANO
			283.765,54	103.200,00	846.117,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.736.179,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9702	2789162	1.400,00	0,00	1.737.579,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.337,70		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	62,30		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
10/05/2018	9231	2741990	0,00	385.252,69	1.352.326,49	EST. PROV REF NF 6614 INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		385.252,69	0,00		EST. PROV REF NF 6614 INTERATIVA
	9702 2789170		421.971,76	0,00	1.774.298,25	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.098,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.219,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	46.416,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	330.614,88		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	19.621,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
30/05/2018	9702	2790081	0,00	8.495,02	1.765.803,23	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		8.495,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA
31/05/2018	9623	2741970	385.252,69	0,00	2.151.055,92	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	385.252,69		PROVISAO REF. MES 05/2018 - INTERATIVA
	9623 2741975		12.946,33	0,00	2.164.002,25	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INCINERA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	12.946,33		PROVISAO REF. MES 05/2018 - INCINERA
			821.570,78	393.747,71	2.164.002,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 47.207,54

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA						Saldo Anterior:	47.207,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2018	9702	2789209	3.088,96	0,00	50.296,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	136,53		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	2.952,43		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1	
30/05/2018	9702	2789168	150,00	0,00	50.446,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 476- 1	
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 476- 1	
			3.238,96	0,00	50.446,50	<<== 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:	79.005,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9249	2778417	0,00	1.665,96	77.339,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.665,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785218	16.258,13	0,00	93.597,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	16.258,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			16.258,13	1.665,96	93.597,89	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS	

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE						Saldo Anterior:	1.952,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2018	9702	2789227	349,95	0,00	2.302,40	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 74526667- 0	
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	349,95		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 74526667- 0	
			349,95	0,00	2.302,40	<<== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	14.653,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9699	2785205	2.007,23	0,00	16.660,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	2.007,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785208	0,00	35,40	16.625,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			35,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785222	2.560,25	0,00	19.185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	2.560,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			4.567,48	35,40	19.185,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	79.367,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9699	2785204	13.068,17	0,00	92.436,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	13.068,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785225	0,00	3,39	92.432,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			13.068,17	3,39	92.432,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	64.954,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789251	17.200,00	0,00	82.154,92	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	860,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	16.340,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0	
04/05/2018	9702	2789208	350,00	0,00	82.504,92	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0	
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	334,28		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,72		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
08/05/2018	9702	2789281	1.094,40	0,00	83.599,32	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	54,72		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	1.039,68		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0	
15/05/2018	9702	2789172	2.134,80	0,00	85.734,12	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	2.038,95		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8209- 0	
16/05/2018	9702	2789206	400,00	0,00	86.134,12	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0	
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	381,56		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	
18/05/2018	9231	2741997	0,00	8.117,67	78.016,45	EST. PROV REF NF 16140 TEC PRINT	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			8.117,67	0,00		EST. PROV REF NF 16140 TEC PRINT	
	9702	2789155	533,33	0,00	78.549,78	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0	
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	512,48		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 2965- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,85		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 64.954,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
18/05/2018	9702	2789175	52,80	0,00	78.602,58	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0
	9702	2789190	12.353,29	0,00	90.955,87	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155						REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0
	9702	2789215	686,67	0,00	91.642,54	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0
21/05/2018	9702	2789156	106,59	0,00	91.749,13	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
23/05/2018	9702	2789195	6.080,00	0,00	97.829,13	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620- 1
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076						REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620- 1
29/05/2018	9702	2789171	100,00	0,00	97.929,13	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0
Contrapartida: 2207 - 2.1.2.01.1207						REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME
	9702	2789225	580,00	0,00	98.509,13	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276						REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	9702	2789272	940,00	0,00	99.449,13	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026						REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0
31/05/2018	9623	2741974	8.117,67	0,00	107.566,80	PROVISAO REF. MES 05/2018 - TEC PRINT

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	64.954,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	8.117,67		PROVISAO REF. MES 05/2018 - TEC PRINT	
31/05/2018	9249	2773732	0,00	2.269,30	105.297,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- CONTAGEM	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.269,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- CONTAGEM	
	9249	2773733	78,47	0,00	105.375,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	78,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE	
	9699	2785206	1.926,10	0,00	107.302,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.926,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785221	151,10	0,00	107.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	151,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			52.885,22	10.386,97	107.453,17	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	6.148,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9699	2785220	2.435,65	0,00	8.584,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	2.435,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			2.435,65	0,00	8.584,39	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	10.256,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2018	9231	2752761	0,00	267,81	9.988,91	REF PG INDEVIDO NF 3717/3718/3719/3723/3724 GOIANIA VIAGENS 2018/1768	
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			267,81	0,00		REF PG INDEVIDO NF 3717/3718/3719/3723/3724 GOIANIA VIAGENS 2018/1768	
15/05/2018	9702	2789287	960,00	0,00	10.948,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383	
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383	
22/05/2018	9702	2789284	960,00	0,00	11.908,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	
25/05/2018	9702	2789193	3.888,74	0,00	15.797,65	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779- E	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,58		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 10.256,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	3.884,16		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779-E
28/05/2018	9702	2789188	1.040,70	0,00	16.838,35	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781-E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.040,70		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781-E
30/05/2018	9702	2789189	1.080,70	0,00	17.919,05	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781-E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.080,28		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781-E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,42		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			7.930,14	267,81	17.919,05	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 692,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2018	9702	2789236	23,00	0,00	715,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295-0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	22,54		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,46		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			23,00	0,00	715,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 66.531,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9241	2780590	280,22	0,00	66.812,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	280,22		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - FONSECA
	9699	2785207	4.791,32	0,00	71.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	4.791,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785212	1.445,56	0,00	73.049,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	1.445,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785224	139,78	0,00	73.188,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	139,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6.656,88	0,00	73.188,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 37.196,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2018	9702	2789235	1.762,50	0,00	38.958,79	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431-0

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 37.196,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	2835	- 2.1.2.01.1834	0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
15/05/2018	9702	2789229	2.941,07	0,00	41.899,86	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	147,05		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703	- 2.1.2.01.1714	0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0
21/05/2018	9702	2789214	1.762,50	0,00	43.662,36	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
Contrapartida:	2835	- 2.1.2.01.1834	0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
23/05/2018	9702	2789224	2.941,07	0,00	46.603,43	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	136,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	147,05		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703	- 2.1.2.01.1714	0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	44,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			9.407,14	0,00	46.603,43	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 31.076,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	9702	2789275	16.500,00	0,00	47.576,79	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
Contrapartida:	301599	- 2.1.2.01.3529	0,00	16.080,90		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449- E
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	419,10		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
			16.500,00	0,00	47.576,79	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 15.388.886,16

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 15.388.886,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2756183	0,00	51.461,48	15.337.424,68	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			51.461,48	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756184	0,00	54.823,20	15.282.601,48	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			54.823,20	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756185	0,00	54.632,73	15.227.968,75	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			54.632,73	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756186	0,00	49.084,96	15.178.883,79	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			49.084,96	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2756345	0,00	278.141,15	14.900.742,64	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			278.141,15	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018
	9231	2756346	0,00	16.435,94	14.884.306,70	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			16.435,94	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2018
	9231	2759893	0,00	156.074,59	14.728.232,11	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			156.074,59	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
31/05/2018	9257	2759894	3.825.993,10	0,00	18.554.225,21	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			7.903.594,12	0,00		PARCELA 05/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	11.729.587,22		SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.825.993,10	660.654,05	18.554.225,21	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.402,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	9702	2788630	3,00	0,00	5.405,63	T D DIN AG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,00		T D DIN AG
08/05/2018	9702	2788631	310,20	0,00	5.715,83	TARIFA CX PROGRAMADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	310,20		TARIFA CX PROGRAMADO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.402,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	9702	2788632	893,34	0,00	6.609,17	TARIFA CX PROGRAMADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	893,34		TARIFA CX PROGRAMADO
09/05/2018	9702	2788633	39,06	0,00	6.648,23	TARIFA CX PROGRAMADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,06		TARIFA CX PROGRAMADO
11/05/2018	9702	2788634	1,26	0,00	6.649,49	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEBITO TARIFA
	9702	2788635	216,20	0,00	6.865,69	TARIFA CAIXA PROGRAMADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,20		TARIFA CAIXA PROGRAMADO
	9702	2788636	7,56	0,00	6.873,25	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,56		DEBITO TARIFA
	9702	2788637	1,00	0,00	6.874,25	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEBITO TARIFA
14/05/2018	9702	2788624	14,00	0,00	6.888,25	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	14,00		TARIFA TEV MT
15/05/2018	9702	2788638	112,80	0,00	7.001,05	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,80		DEB TARIFA
	9702	2788639	3,78	0,00	7.004,83	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78		DEB TARIFA
	9702	2788640	1,50	0,00	7.006,33	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEB TARIFA
16/05/2018	9702	2788625	1,40	0,00	7.007,73	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,40		TARIFA TEV MT
	9702	2788641	136,30	0,00	7.144,03	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,30		DEB TARIFA
18/05/2018	9702	2788618	2,50	0,00	7.146,53	TARIFA CHEQUE INFERIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,50		TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9702	2788619	2,50	0,00	7.149,03	TARIFA CHEQUE INFERIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,50		TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9702	2788623	1,40	0,00	7.150,43	TARIFA TEV AG
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			0,00	1,40		TARIFA TEV AG
	9702	2788642	145,70	0,00	7.296,13	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	145,70		DEB TARIFA
	9702	2788643	1,26	0,00	7.297,39	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
23/05/2018	9702	2788626	1,40	0,00	7.298,79	TARIFA TEV AG
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,40		TARIFA TEV AG
	9702	2788644	2,50	0,00	7.301,29	TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,50		TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124
	9702	2788645	282,00	0,00	7.583,29	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	282,00		DEB TARIFA
25/05/2018	9702	2788616	42,00	0,00	7.625,29	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9702	2788617	42,00	0,00	7.667,29	MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		MANUTENÇÃO DE CONTA
	9702	2788629	99,00	0,00	7.766,29	DB CEST. PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		DB CEST. PJ

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.402,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2018	9702	2788646	98,70	0,00	7.864,99	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,70		DEB TARIFA
	9702	2788647	2,52	0,00	7.867,51	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
30/05/2018	9702	2788627	7,00	0,00	7.874,51	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	7,00		TARIFA TEV MT
	9702	2788628	1,40	0,00	7.875,91	TARIFA TEV MT
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,40		TARIFA TEV MT
	9702	2788648	197,40	0,00	8.073,31	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	197,40		DEB TARIFA
			2.670,68	0,00	8.073,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 149,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	9702	2789248	3,05	0,00	152,67	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	106,01		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0
28/05/2018	9702	2789937	107,17	0,00	259,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			16.075,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.182,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018
			110,22	0,00	259,84	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -141,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2788620	0,00	33,70	-175,16	RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			33,70	0,00		RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842
			0,00	33,70	-175,16	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 330,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9223	2787041	19,20	0,00	349,62	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 04/12
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	19,20		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 04/12

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA Saldo Anterior: 330,42

	19,20	0,00	349,62	<== Saldo da Conta: IPVA
--	--------------	-------------	---------------	------------------------------------

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2018	9249	2773728	2.222,16	0,00	2.074.518,43	ENTRADA DE VALES 03/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2.222,16		ENTRADA DE VALES 03/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730
31/05/2018	9249	2773720	0,00	8,58	2.074.509,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	9249	2773721	9,63	0,00	2.074.519,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM
	9699	2785240	493.822,01	0,00	2.568.341,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	493.822,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785246	48,42	0,00	2.568.389,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	48,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785247	52.298,46	0,00	2.620.688,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	52.298,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785251	2,00	0,00	2.620.690,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785252	7,50	0,00	2.620.697,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785257	0,00	3,62	2.620.694,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785258	0,00	0,48	2.620.693,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785259	0,00	3,46	2.620.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785260	0,00	33,45	2.620.656,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		33,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785261	0,00	21,57	2.620.635,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785262	0,00	17,46	2.620.617,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785263	0,00	3,60	2.620.614,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785264	0,00	57,87	2.620.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785265	1,61	0,00	2.620.557,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785266	0,00	7.946,34	2.612.611,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785267	0,00	3,78	2.612.607,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785268	0,00	9,27	2.612.598,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785269	0,00	0,48	2.612.598,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785270	0,00	0,33	2.612.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785271	0,00	1,85	2.612.595,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785272	0,00	0,09	2.612.595,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785273	0,00	3,17	2.612.592,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785274	0,00	100,28	2.612.492,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785275	0,00	0,36	2.612.492,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785276	0,00	0,11	2.612.491,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785277	0,00	0,14	2.612.491,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785278	0,00	4,79	2.612.486,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785279	0,00	8,68	2.612.478,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785280	0,00	699,88	2.611.778,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785281	0,00	976,15	2.610.802,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785282	0,00	34,20	2.610.768,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785283	0,00	21,79	2.610.746,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785284	0,00	3,19	2.610.743,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785285	0,00	22,01	2.610.721,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785286	0,00	0,10	2.610.720,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785287	0,00	0,32	2.610.720,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785288	0,00	0,91	2.610.719,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785289	0,00	0,80	2.610.718,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785290	0,00	32,20	2.610.686,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785291	0,00	2,03	2.610.684,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,03	0,00		
31/05/2018	9699	2785292	0,00	4,82	2.610.679,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4,82	0,00		
	9699	2785293	0,00	0,39	2.610.679,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,39	0,00		
	9699	2785294	0,00	6,67	2.610.672,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,67	0,00		
	9699	2785295	0,00	114,34	2.610.558,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			114,34	0,00		
	9699	2785296	0,00	2,18	2.610.556,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,18	0,00		
	9699	2785297	0,00	6,43	2.610.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,43	0,00		
	9699	2785298	0,00	3,61	2.610.546,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			3,61	0,00		
	9699	2785299	0,00	0,68	2.610.545,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,68	0,00		
	9699	2785300	0,00	2,28	2.610.543,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,28	0,00		
	9699	2785301	0,00	34,20	2.610.509,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			34,20	0,00		
	9699	2785302	0,00	0,62	2.610.508,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,62	0,00		
	9699	2785303	0,00	153,13	2.610.355,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			153,13	0,00		
	9699	2785304	21,39	0,00	2.610.376,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	21,39		
	9699	2785305	0,00	6,59	2.610.370,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,59	0,00		
	9699	2785306	0,00	86,44	2.610.283,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			86,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785308	0,00	8,54	2.610.275,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			8,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785309	0,00	0,67	2.610.274,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785310	0,00	27,09	2.610.247,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			27,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785311	0,00	62,61	2.610.184,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			62,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785312	0,00	101,87	2.610.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			101,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785313	0,00	716,16	2.609.366,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			716,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785314	0,00	43,36	2.609.323,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			43,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785315	0,00	196,90	2.609.126,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			196,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785316	0,00	13,86	2.609.112,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785317	0,00	0,34	2.609.112,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785318	0,00	1,50	2.609.110,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785319	0,00	27,80	2.609.083,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			27,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785320	0,00	0,39	2.609.082,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785321	0,00	0,54	2.609.082,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785322	0,00	1,29	2.609.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785323	0,00	1,77	2.609.079,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785324	0,00	4,78	2.609.074,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785325	0,00	17,50	2.609.056,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785326	0,00	0,67	2.609.056,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785327	0,00	146,42	2.608.909,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			146,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785328	0,00	70,76	2.608.838,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			70,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785330	0,00	5,98	2.608.832,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785331	0,00	0,35	2.608.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785332	0,00	7,52	2.608.825,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785333	0,00	0,72	2.608.824,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785334	0,00	0,28	2.608.824,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785335	0,00	143,44	2.608.680,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			143,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785336	0,00	0,59	2.608.680,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785337	0,00	108,93	2.608.571,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			108,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785338	0,00	87,15	2.608.483,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785339	87,15	0,00	2.608.484,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785340	0,00	0,58	2.608.484,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785341	0,08	0,00	2.608.482,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785342	1,63	0,00	2.608.479,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785343	3,05	0,00	2.608.477,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785344	2,02	0,00	2.608.476,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785345	0,77	0,00	2.608.468,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785346	8,07	0,00	2.608.466,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785347	2,34	0,00	2.608.457,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785348	9,20	0,00	2.608.455,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785349	1,69	0,00	2.608.455,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785350	0,67	0,00	2.608.454,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785351	0,45	0,00	2.608.449,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785352	5,21	0,00	2.608.447,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785353	1,71	0,00	2.608.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785353	0,00	10,25	2.608.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785354	0,00	726,26	2.607.711,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785355	0,00	1,95	2.607.709,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785356	0,00	1,61	2.607.707,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785357	0,00	2,40	2.607.705,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785358	0,00	12,93	2.607.692,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785359	0,00	11,97	2.607.680,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785360	0,00	0,36	2.607.679,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785361	0,00	1,37	2.607.678,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785362	0,00	1,50	2.607.677,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785363	0,00	45,98	2.607.631,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785364	0,00	4,20	2.607.626,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785365	0,00	0,60	2.607.626,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785366	0,00	0,90	2.607.625,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785367	0,00	18,24	2.607.607,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785368	0,00	2,42	2.607.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785369	0,00	1,00	2.607.603,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785370	0,00	0,93	2.607.602,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785371	0,00	2,09	2.607.600,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785372	0,00	291,86	2.607.308,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785373	0,00	0,22	2.607.308,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785374	0,00	9,03	2.607.299,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785375	0,00	1,46	2.607.298,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785376	0,00	0,10	2.607.298,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785377	0,00	0,12	2.607.297,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785378	0,00	1,22	2.607.296,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785379	0,00	181,13	2.607.115,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785380	0,00	4,78	2.607.110,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785381	0,00	0,70	2.607.110,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785382	0,00	4,44	2.607.105,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785383	0,00	0,36	2.607.105,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,36	0,00		
31/05/2018	9699	2785384	0,00	1,88	2.607.103,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,88	0,00		
	9699	2785385	0,00	7,14	2.607.096,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7,14	0,00		
	9699	2785386	0,00	1,54	2.607.094,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,54	0,00		
	9699	2785387	0,00	961,23	2.606.133,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			961,23	0,00		
	9699	2785388	0,00	751,10	2.605.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			751,10	0,00		
	9699	2785389	0,00	87,06	2.605.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			87,06	0,00		
	9699	2785390	0,00	6,24	2.605.289,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,24	0,00		
	9699	2785391	0,00	1,55	2.605.287,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,55	0,00		
	9699	2785392	0,00	6,66	2.605.280,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6,66	0,00		
	9699	2785393	0,00	5,40	2.605.275,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			5,40	0,00		
	9699	2785394	0,00	0,18	2.605.275,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,18	0,00		
	9699	2785395	0,00	0,21	2.605.275,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,21	0,00		
	9699	2785396	0,00	0,75	2.605.274,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,75	0,00		
	9699	2785397	0,00	0,36	2.605.273,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,36	0,00		
	9699	2785398	0,00	1,19	2.605.272,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785399	0,00	1,66	2.605.271,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785400	0,00	17,55	2.605.253,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785401	0,00	330,23	2.604.923,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785402	0,00	199,53	2.604.723,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785403	0,00	1,71	2.604.722,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785404	0,00	0,45	2.604.721,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785405	0,00	34,21	2.604.687,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785406	0,00	162,76	2.604.524,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785407	0,00	48,86	2.604.475,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785408	0,00	1,54	2.604.474,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785409	0,00	19,21	2.604.455,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785410	0,00	18,76	2.604.436,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785411	0,00	11,13	2.604.425,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785412	0,00	2,09	2.604.423,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785413	0,00	9,58	2.604.413,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785414	0,00	0,07	2.604.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785415	0,00	0,90	2.604.412,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785416	0,00	0,67	2.604.411,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785417	0,00	0,41	2.604.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785418	0,00	2,35	2.604.409,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785419	0,00	0,58	2.604.408,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785420	0,00	290,91	2.604.117,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			290,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785421	0,00	0,91	2.604.116,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785422	0,00	7,39	2.604.109,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785423	0,00	191,61	2.603.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			191,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785424	0,00	0,11	2.603.917,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785425	0,00	73,92	2.603.843,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			73,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785426	0,00	2,00	2.603.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785427	0,00	0,47	2.603.841,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785428	0,00	2,35	2.603.838,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785429	0,00	13,05	2.603.825,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785430	0,00	2,91	2.603.822,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785431	0,00	2,18	2.603.820,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785432	0,00	2,13	2.603.818,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785433	0,00	53,87	2.603.764,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785434	0,00	188,57	2.603.576,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785435	0,00	3,29	2.603.572,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785436	0,00	22,86	2.603.549,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785437	0,00	0,22	2.603.549,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785438	0,00	536,87	2.603.012,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785439	0,00	38,51	2.602.974,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785440	0,50	0,00	2.602.974,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785441	0,00	0,12	2.602.974,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785442	0,00	0,34	2.602.974,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785443	0,00	0,19	2.602.974,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
31/05/2018	9699	2785444	0,19	0,00	2.602.973,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785445	1,08	0,00	2.602.970,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785446	0,00	2,49	2.602.966,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785447	2,49	0,00	2.602.965,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785448	3,69	0,00	2.602.964,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785449	1,84	0,00	2.602.962,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785450	0,44	0,00	2.602.962,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785451	0,00	1,90	2.602.960,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785452	0,73	0,00	2.602.949,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785453	1,60	0,00	2.602.947,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785454	11,31	0,00	2.602.930,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785455	16,81	0,00	2.602.928,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785456	2,10	0,00	2.602.563,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785457	0,00	365,09	2.602.563,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785458	365,09	0,00	2.602.560,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785458	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785458	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.072.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,78	0,00		
31/05/2018	9699	2785459	0,00	13,66	2.602.546,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			13,66	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785460	0,00	24,11	2.602.522,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			24,11	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785461	0,00	2,76	2.602.519,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2,76	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785462	0,00	19,46	2.602.500,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			19,46	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785463	0,00	10,44	2.602.489,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			10,44	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785464	0,00	1,54	2.602.488,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1,54	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785465	0,00	274,81	2.602.213,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			274,81	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785466	0,00	8,10	2.602.205,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			8,10	0,00		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785467	0,00	0,52	2.602.204,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,52	0,00		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785471	14,57	0,00	2.602.219,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	14,57		
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785472	0,00	9,14	2.602.210,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			9,14	0,00		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785473	5,46	0,00	2.602.215,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	5,46		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785475	29,15	0,00	2.602.245,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	29,15		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785477	1,98	0,00	2.602.247,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	1,98		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785478	29,15	0,00	2.602.276,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG						Saldo Anterior:	2.072.296,27
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	29,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
31/05/2018	9699	2785479	9,01	0,00	2.602.285,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	9,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785481	1,96	0,00	2.602.287,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			548.525,54	18.534,69	2.602.287,12	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG						Saldo Anterior:	1.303.013,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2789169	600,00	0,00	1.303.613,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1	
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.040,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1	
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1	
09/05/2018	9249	2773730	2.213,96	0,00	1.305.827,93	ENTRADA DE VALES 03/2017 - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	2.213,96		ENTRADA DE VALES 03/2017 - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	
31/05/2018	9699	2785213	14.978,38	0,00	1.320.806,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	14.978,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785239	402.890,86	0,00	1.723.697,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	402.890,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785241	127,00	0,00	1.723.824,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	127,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785242	47,53	0,00	1.723.871,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	47,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785244	0,00	41,31	1.723.830,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			41,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785245	0,00	15,46	1.723.814,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
	9699	2785248	133,64	0,00	1.723.948,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	133,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.303.013,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785249	80,86	0,00	1.724.029,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	80,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785250	252,31	0,00	1.724.281,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	252,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785253	131,28	0,00	1.724.413,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	131,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785254	674,69	0,00	1.725.087,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	674,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785255	236,71	0,00	1.725.324,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	236,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785256	0,00	14,39	1.725.310,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785474	149,50	0,00	1.725.459,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	149,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785476	2,11	0,00	1.725.461,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785480	3,19	0,00	1.725.464,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785482	0,96	0,00	1.725.465,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			422.522,98	71,16	1.725.465,79	<<== 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: 575.678,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785470	315.287,80	0,00	890.966,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	315.287,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			315.287,80	0,00	890.966,37	<<== 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: 77.757,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785243	16.279,48	0,00	94.036,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 77.757,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011		0,00	16.279,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			16.279,48	0,00	94.036,74	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 6.711,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9249	2782322	0,00	0,01	6.711,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE
	9699	2785223	413,69	0,00	7.125,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012		0,00	413,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			413,69	0,01	7.125,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 275.966,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785307	48.025,07	0,00	323.991,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	48.025,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785329	0,00	180,21	323.810,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		180,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785469	16.498,20	0,00	340.309,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	16.498,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			64.523,27	180,21	340.309,13	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	9231	2771572	0,00	18.193,74	-18.193,74	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018
Contrapartida:	251 - 2.1.7.01.0005		18.193,74	0,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018
			0,00	18.193,74	-18.193,74	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.064.512,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	9231	2742004	0,00	8.541,70	1.055.971,00	EST. PROV REF 03/2018 NF 15018 INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		8.541,70	0,00		EST. PROV REF 03/2018 NF 15018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.064.512,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/05/2018	9702	2789205	32.821,30	0,00	1.088.792,30	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	30.802,79		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	492,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.526,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	9702	2789255	5.552,55	0,00	1.094.344,85	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	5.211,06		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,29		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
11/05/2018	9231	2741985	0,00	192.610,51	901.734,34	EST. PROV REF NF 66 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00		EST. PROV REF NF 66 CIENTIFICALAB
	9702	2789179	273.862,78	0,00	1.175.597,12	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12.734,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	30.124,91		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.107,94		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	226.895,31		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0
17/05/2018	9231	2742005	0,00	8.541,70	1.167.055,42	EST. PROV REF 04/2018 NF 15071 INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			8.541,70	0,00		EST. PROV REF 04/2018 NF 15071 INGOH
	9702	2789245	30.898,34	0,00	1.197.953,76	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	28.998,09		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	463,48		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.436,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.064.512,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
26/05/2018	9231	2742003	0,00	8.541,70	1.189.412,06	EST. PROV REF 02/2018 NF 2477 BIOCITO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			8.541,70	0,00		EST. PROV REF 02/2018 NF 2477 BIOCITO
31/05/2018	9623	2741965	192.610,51	0,00	1.382.022,57	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51		PROVISAO REF. MES 05/2018 - CIENTIFICALAB
	9623	2743543	30.000,00	0,00	1.412.022,57	PROV REF 05/2018 INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	30.000,00		PROV REF 05/2018 INGOH
			565.745,48	218.235,61	1.412.022,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 506.723,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2018	9231	2741978	0,00	90.926,61	415.796,85	EST. PROV REF NF 188 GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			90.926,61	0,00		EST. PROV REF NF 188 GBM
	9231	2741979	0,00	8.158,24	407.638,61	EST. PROV REF NF 188 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			8.158,24	0,00		EST. PROV REF NF 188 GBM (PROV A MAIOR)
	9702	2789228	90.926,61	0,00	498.565,22	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.182,43		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.536,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	85.207,33		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0
22/05/2018	9702	2789187	177,97	0,00	498.743,19	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	169,07		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,90		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	9702	2789210	337,08	0,00	499.080,27	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	320,23		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,85		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
23/05/2018	9702	2789198	4.320,00	0,00	503.400,27	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
31/05/2018	9623	2740435	99.084,85	0,00	602.485,12	PROVISAO REF. MES 05/2018 - GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	99.084,85		PROVISAO REF. MES 05/2018 - GBM

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 506.723,46

194.846,51 99.084,85 602.485,12

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 326.931,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2018	9702	2789164	675,00	0,00	327.606,85	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	24,94		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	650,06		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021- 0
02/05/2018	9231	2741986	0,00	683,74	326.923,11	EST. PROV REF NF 8785 SOFTEST
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		683,74	0,00		EST. PROV REF NF 8785 SOFTEST
	9702	2789151	4.666,66	0,00	331.589,77	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	93,33		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021		0,00	4.573,33		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0
	9702	2789221	3.100,00	0,00	334.689,77	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0
	Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351		0,00	3.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0
	9702	2789237	683,74	0,00	335.373,51	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0
	Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459		0,00	683,74		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0
	9702	2789247	6.875,25	0,00	342.248,76	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654- 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 11654- E
04/05/2018	9702	2789240	1.810,00	0,00	344.058,76	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1
08/05/2018	9231	2741982	0,00	21.000,00	323.058,76	EST. PROV REF NF 188 GBM
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		21.000,00	0,00		EST. PROV REF NF 188 GBM
	9702	2789163	1.360,00	0,00	324.418,76	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	47,60		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
	Contrapartida: 1842 - 2.1.2.01.0962		0,00	1.312,40		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0
	9702	2789263	21.000,00	0,00	345.418,76	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
	Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	20.363,70		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,30		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 326.931,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
09/05/2018	9231	2741995	0,00	12.000,00	333.418,76	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.000,00	0,00		EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE
	9231	2741996	0,00	85,34	333.333,42	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			85,34	0,00		EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	9702	2789264	12.000,00	0,00	345.333,42	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	500,40		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	11.499,60		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0
10/05/2018	9702	2789234	2.590,00	0,00	347.923,42	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.489,25		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	100,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9702	2789261	4.950,00	0,00	352.873,42	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	4.950,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160- 0
14/05/2018	9702	2789226	305,80	0,00	353.179,22	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787- 0
Contrapartida: 300449 - 2.1.2.01.2284			0,00	305,80		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787- 0
15/05/2018	9702	2789178	1.080,00	0,00	354.259,22	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0
17/05/2018	9702	2789159	201,60	0,00	354.460,82	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,81		Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
Contrapartida: 301712 - 2.1.2.01.3636			0,00	194,79		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0
22/05/2018	9702	2789167	220,00	0,00	354.680,82	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 26048 - 2.1.2.01.1659			0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0
23/05/2018	9702	2789259	112,00	0,00	354.792,82	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0
Contrapartida: 24045 - 2.1.2.01.1504			0,00	107,67		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN						Saldo Anterior:	326.931,85	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	4,33	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME
25/05/2018	9702	2789176	270,00	0,00	355.062,82	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	7,53	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201						0,00	262,47	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0
31/05/2018	9623	2740438	21.000,00	0,00	376.062,82	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ROSSO		
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00	21.000,00	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ROSSO
	9623	2741967	683,74	0,00	376.746,56	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SOFTEST		
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00	683,74	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SOFTEST
	9623	2741973	12.085,34	0,00	388.831,90	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SUPORTE		
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00	12.085,34	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SUPORTE
			95.669,13	33.769,08	388.831,90	<<== 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:	128.010,87	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2018	9699	2785210	9.486,48	0,00	137.497,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018						0,00	9.486,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785211	4.695,19	0,00	142.192,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018						0,00	4.695,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	9699	2785214	3.111,01	0,00	145.303,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018						0,00	3.111,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17.292,68	0,00	145.303,55	<<== 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:	15.873,44	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2018	9699	2785216	1.055,17	0,00	16.928,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019						0,00	1.055,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.055,17	0,00	16.928,61	<<== 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:	1.381.235,09
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.381.235,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	9702	2790065	0,00	132.907,70	1.248.327,39	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			132.907,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018
04/05/2018	9702	2790067	0,00	81.399,52	1.166.927,87	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			81.399,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018
08/05/2018	9231	2742000	0,00	243.114,56	923.813,31	EST. PROV REF 04/2018 NF 1674 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			243.114,56	0,00		EST. PROV REF 04/2018 NF 1674 BR LAUNDRY
	9702	2789249	243.114,56	0,00	1.166.927,87	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	243.114,56		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0
21/05/2018	9231	2741999	0,00	267.053,25	899.874,62	EST. PROV REF 03/2018 NF 01653 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			267.053,25	0,00		EST. PROV REF 03/2018 NF 01653 BR LAUNDRY
	9702	2789232	253.203,49	0,00	1.153.078,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	253.203,49		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0
27/05/2018	9231	2742001	0,00	246.381,33	906.696,78	EST. PROV REF 02/2018 NF 1634 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			246.381,33	0,00		EST. PROV REF 02/2018 NF 1634 BR LAUNDRY
31/05/2018	9623	2740439	243.114,56	0,00	1.149.811,34	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	243.114,56		PROVISAO REF. MES 05/2018 - BR LAUNDRY
	9623	2742002	246.381,33	0,00	1.396.192,67	PROV REF 02/2018 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	246.381,33		PROV REF 02/2018 BR LAUNDRY
	9699	2785219	11.987,68	0,00	1.408.180,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	11.987,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			997.801,62	970.856,36	1.408.180,35	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 58.499,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	9699	2785215	39.385,86	0,00	97.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	39.385,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			39.385,86	0,00	97.884,95	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 55.202,17

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG						Saldo Anterior:	55.202,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9699	2785217	18.084,46	0,00	73.286,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	18.084,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			18.084,46	0,00	73.286,63	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG						Saldo Anterior:	5.712,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2018	9699	2785209	3.823,06	0,00	9.535,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	3.823,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
			3.823,06	0,00	9.535,24	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS						Saldo Anterior:	-65.946,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2018	9702	2790066	0,00	852,20	-66.799,18	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
Contrapartida: 300778 - 2.1.2.01.2759			852,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	
22/05/2018	9702	2790077	0,00	5.818,31	-72.617,49	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759	
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			5.818,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759	
23/05/2018	9702	2790078	0,00	30,00	-72.647,49	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978	
			0,00	6.700,51	-72.647,49	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG						Saldo Anterior:	1.858.408,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2018	9231	2741981	0,00	434.572,03	1.423.836,86	EST. PROV REF NF 67 MAIS SABOR	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			434.572,03	0,00		EST. PROV REF NF 67 MAIS SABOR	
	9702	2789207	484.527,54	0,00	1.908.364,40	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1	
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	484.527,54		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1	
	9702	2789257	24.868,10	0,00	1.933.232,50	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1	
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	24.868,10		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1	
31/05/2018	9623	2740437	434.572,03	0,00	2.367.804,53	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MAIS SABOR	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	434.572,03		PROVISAO REF. MES 05/2018 - MAIS SABOR	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.858.408,89

943.967,67	434.572,03	2.367.804,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG
-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2018	9669	2768450	15.000,00	0,00	15.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS
Contrapartida: 302007 - 2.2.2.01.0026			0,00	15.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS
	9669	2768451	23.000,00	0,00	38.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - LILIAN LUIZA BARBOSA
Contrapartida: 302008 - 2.2.2.01.0027			0,00	23.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - LILIAN LUIZA BARBOSA
	9669	2768452	10.000,00	0,00	48.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES
Contrapartida: 302009 - 2.2.2.01.0028			0,00	10.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES
	9669	2768453	15.000,00	0,00	63.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 302010 - 2.2.2.01.0029			0,00	15.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
	9669	2768454	10.000,00	0,00	73.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - AYLA MONDANEZ NEVES
Contrapartida: 302011 - 2.2.2.01.0030			0,00	10.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - AYLA MONDANEZ NEVES
	9669	2768455	5.000,00	0,00	78.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 302012 - 2.2.2.01.0031			0,00	5.000,00		PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NASCIMENTO
			78.000,00	0,00	78.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS