

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 3.489,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	89,00	3.400,67	BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065
	Contrapartida: 302041 - 2.1.2.01.3950	89,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065
11/07/2018	9910	0,00	269,05	3.131,62	RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	269,05	0,00		RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO
13/07/2018	9910	0,00	470,40	2.661,22	BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121
	Contrapartida: 302050 - 2.1.2.01.3959	470,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121
23/07/2018	9910	1.000,00	0,00	3.661,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	304,00	3.357,22	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018
	Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803	304,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018
	9910	0,00	77,50	3.279,72	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018
	Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540	77,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018
	9910	0,00	20,00	3.259,72	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018
	Contrapartida: 25087 - 2.1.2.01.1607	20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018
	9910	0,00	100,00	3.159,72	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018
	9910	0,00	170,00	2.989,72	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018
	Contrapartida: 300698 - 2.1.2.01.2688	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018
	9910	0,00	100,00	2.889,72	BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018
	Contrapartida: 301182 - 2.1.2.01.3128	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018
	9910	0,00	90,55	2.799,17	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENNOS AUTO 2758/2018
	Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673	90,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENNOS AUTO 2758/2018
	9910	0,00	19,00	2.780,17	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018
	Contrapartida: 24037 - 2.1.2.01.1496	19,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018
	9910	0,00	194,42	2.585,75	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018
	Contrapartida: 300759 - 2.1.2.01.2750	194,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018
	9910	0,00	200,00	2.385,75	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 3.489,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018
30/07/2018	9910	0,00	162,64	2.223,11	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018
					BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018
	9910	0,00	150,00	2.073,11	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018
					BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018
31/07/2018	9910	0,00	294,30	1.778,81	RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS
					RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS
	9910	0,00	69,06	1.709,75	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350
					BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350
	9910	0,00	39,00	1.670,75	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018
					BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018
	9910	0,00	78,00	1.592,75	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018
					BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018
	9910	0,00	65,22	1.527,53	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018
					BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018
	9910	0,00	46,00	1.481,53	BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018
					BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018
	9910	0,00	410,40	1.071,13	BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018
					BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018
	9910	0,00	175,00	896,13	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018
					BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018
		1.000,00	3.593,54	896,13	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9200	0,00	3.309,27	545.734,63	CHEQUE COMPENSADO 334232 DOMINGOS MARQUES VERAS
					CHEQUE COMPENSADO 334232 DOMINGOS MARQUES VERAS
	9200	0,00	2.600,56	543.134,07	CHEQUE COMPENSADO 334304 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
					CHEQUE COMPENSADO 334304 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
	9910	0,00	0,35	543.133,72	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231
03/07/2018	9200	0,35	0,00		
		0,00	14.126,58	529.007,14	CHEQUE COMPENSADO 334211 ALESSANDRO PURCINO
		14.126,58	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334211 ALESSANDRO PURCINO
	9200	0,00	1.800,50	527.206,64	CHEQUE COMPENSADO 334234 ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO
		1.800,50	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334234 ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO
	9200	0,00	3.280,83	523.925,81	CHEQUE COMPENSADO 334265 KEILA SIMAS
		3.280,83	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334265 KEILA SIMAS
	9910	0,00	4.777,12	519.148,69	CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA
		4.777,12	0,00		CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA
	9910	4.777,12	0,00	523.925,81	PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA
		0,00	4.777,12		PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA
	9910	0,00	18,80	523.907,01	DEB TARIFA
		18,80	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,26	523.905,75	DEB TARIFA
		1,26	0,00		DEB TARIFA
04/07/2018	9200	0,00	11.383,51	512.522,24	CHEQUE COMPENSADO 334217 ANTONIO NABI CURI
		11.383,51	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334217 ANTONIO NABI CURI
	9200	0,00	2.546,31	509.975,93	CHEQUE COMPENSADO 334300 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
		2.546,31	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334300 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	9910	0,00	0,35	509.975,58	TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
		0,35	0,00		TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	9910	0,00	1,00	509.974,58	TARIFA TR TEV IBC
		1,00	0,00		TARIFA TR TEV IBC
	9910	0,00	1,00	509.973,58	TARIFA TR TEV IBC
		1,00	0,00		TARIFA TR TEV IBC
	9910	2.486.950,78	0,00	2.996.924,36	TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018
		0,00	2.486.950,78		TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018
	9910	3.911,48	0,00	3.000.835,84	TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.
		0,00	3.911,48		TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.
	9910	0,00	1.581,78	2.999.254,06	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255
		1.581,78	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255
	9910	0,00	1.646,80	2.997.607,26	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
		1.646,80	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
04/07/2018	9910	0,00	890,64	2.996.716,62	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		890,64	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.617,65	2.995.098,97	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.617,65	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.088,83	2.994.010,14	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.088,83	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.599,89	2.992.410,25	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.599,89	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.054,48	2.991.355,77	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.054,48	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	159,76	2.991.196,01	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		159,76	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.777,65	2.989.418,36	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.777,65	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	2.409,71	2.987.008,65	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		2.409,71	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	159,76	2.986.848,89	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		159,76	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.274,31	2.985.574,58	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.274,31	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	159,76	2.985.414,82	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		159,76	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	165,05	2.985.249,77	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		165,05	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.542,25	2.983.707,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		1.542,25	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	224,36	2.983.483,16	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		224,36	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	2.314,56	2.981.168,60	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
04/07/2018	9910	0,00	1.527,61	2.979.640,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.274,31	2.978.366,68	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	12.545,96	2.965.820,72	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	284,45	2.965.536,27	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	4.641,32	2.960.894,95	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.527,61	2.959.367,34	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	1.240,65	2.958.126,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	115,65	2.958.011,04	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	0,00	500,00	2.957.511,04	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084
					PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084
	9910	0,00	954,00	2.956.557,04	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS
					PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS
	9910	0,00	679,84	2.955.877,20	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
					PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
	9910	0,00	1.359,67	2.954.517,53	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
					PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
	9910	0,00	538,30	2.953.979,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	9910	0,00	2.905,11	2.951.074,12	PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
					PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
	9910	0,00	266,30	2.950.807,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					04/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	266,30	0,00		
04/07/2018	9910	0,00	49,29	2.950.758,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018
	Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004	49,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018
	9910	0,00	114,00	2.950.644,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018
	Contrapartida: 608 - 2.1.2.01.0359	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018
	9910	0,00	5.219,36	2.945.425,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	5.219,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018
	9910	0,00	16.079,93	2.929.345,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	16.079,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018
	9910	0,00	1.700,00	2.927.645,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940	1.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	9910	0,00	740,00	2.926.905,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940	740,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	9910	0,00	1.480,00	2.925.425,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940	1.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	9910	0,00	9.009,00	2.916.416,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	9.009,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
	9910	0,00	2.213,50	2.914.202,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	2.213,50	0,00		
04/07/2018	9910	0,00	4.156,80	2.910.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	4.156,80	0,00		
	9910	0,00	104,40	2.909.941,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	104,40	0,00		
	9910	0,00	440,00	2.909.501,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2018
	Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340	440,00	0,00		
	9910	0,00	7.130,00	2.902.371,54	PAGAMENTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	7.130,00	0,00		
	9910	0,00	14.109,96	2.888.261,58	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	14.109,96	0,00		
	9910	0,00	2.340.458,78	547.802,80	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	2.340.458,78	0,00		
	9910	0,00	3.390,60	544.412,20	PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	3.390,60	0,00		
	9910	0,00	34.394,30	510.017,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	34.394,30	0,00		
	9910	34.468,80	0,00	544.486,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	34.468,80		
	9910	0,00	34.468,80	544.486,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	34.468,80		
	9910	0,00	34.468,80	544.486,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018
05/07/2018	9200	0,00	3.867,16	540.619,54	CHEQUE COMPENSADO 334261 JOSE ALBERTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 334261 JOSE ALBERTO
05/07/2018	9910	0,00	1,50	540.618,04	TARIFA T D AG
					TARIFA T D AG
	9910	0,20	0,00	540.618,24	RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027
					RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027
	9910	5.474,22	0,00	546.092,46	TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI
					TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI
	9910	205,20	0,00	546.297,66	TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.
					TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.
	9910	186,92	0,00	546.484,58	TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.
					TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.
	9910	0,00	2.889,25	543.595,33	PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
					PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
	9910	0,00	9.700,94	533.894,39	PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA
					PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA
	9910	0,00	410,65	533.483,74	PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
					PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
	9910	0,00	90,83	533.392,91	PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA
					PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA
	9910	0,00	34.468,80	498.924,11	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA
					PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	9910	353.257,02	0,00	852.181,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
06/07/2018	9910	0,00	51,70	852.129,43	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	922,32	851.207,11	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	1,00	851.206,11	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	62,81	0,00	851.268,92	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.
					DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.
	9910	1.856,58	0,00	853.125,50	RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO
					RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2018	9910	20.876,97	0,00	874.002,47	RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	20.876,97		RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA
	9910	455,39	0,00	874.457,86	RATEIO PAGTO FGTS - OVG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	455,39		RATEIO PAGTO FGTS - OVG
	9910	638,37	0,00	875.096,23	TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	638,37		TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA
	9910	0,00	691,67	874.404,56	PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002		691,67	0,00		PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296
	9910	0,00	2.101,53	872.303,03	PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002		2.101,53	0,00		PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA
	9910	0,00	247.179,96	625.123,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009		247.179,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018
	9910	0,00	2.193,93	622.929,14	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171		2.193,93	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
	9910	0,00	860,00	622.069,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171		860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
	9910	0,00	160,75	621.908,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004		160,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
	9910	0,00	4.777,12	617.131,27	PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.777,12	0,00		PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	9910	0,00	103,78	617.027,49	PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		103,78	0,00		PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018
	9910	0,00	226,05	616.801,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002		226,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018
	9910	0,00	861,11	615.940,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		861,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018
	9910	0,00	473,61	615.466,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	473,61	0,00		
06/07/2018	9910	0,00	218,47	615.248,25	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	218,47	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9910	0,00	455,39	614.792,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	455,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018
	9910	0,00	1.418,93	613.373,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	1.418,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018
	9910	0,00	1.856,58	611.517,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	1.856,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018
	9910	0,00	20.876,97	590.640,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	20.876,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018
	9910	0,00	2.991,62	587.648,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018
	Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276	2.991,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018
09/07/2018	9200	0,00	2.846,78	584.801,98	CHEQUE COMPENSADO 334243 FERNANDA DA SILVA PERIM
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	2.846,78	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334243 FERNANDA DA SILVA PERIM
	9200	0,00	1.870,82	582.931,16	CHEQUE COMPENSADO 334257 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.870,82	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334257 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	9200	0,00	7.418,58	575.512,58	CHEQUE COMPENSADO 334292 ROGERIA CASSIANO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	7.418,58	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334292 ROGERIA CASSIANO
	9910	0,00	2,52	575.510,06	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	4,70	575.505,36	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	4,70	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1.670,40	573.834,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	1.670,40	0,00		
09/07/2018	9910	0,00	421,50	573.413,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	421,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	9910	0,00	904,80	572.508,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	904,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
10/07/2018	9200	0,00	11.156,33	561.352,33	CHEQUE COMPENSADO 334250 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	11.156,33	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334250 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	9910	0,00	9,40	561.342,93	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	9,40	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,26	561.341,67	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,50	561.340,17	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00		DEB TARIFA
	9910	70,00	0,00	561.410,17	VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS
	Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001	0,00	70,00		VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS
	9910	0,00	3.150,00	558.260,17	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
	Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410	3.150,00	0,00		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
	9910	0,00	0,42	558.259,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	0,00	5.180,05	553.079,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	5.180,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	0,00	3.480,44	549.599,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	3.480,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	0,00	3.480,44	546.118,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	3.480,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	3.480,34	542.638,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	3.480,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	0,00	1.734,46	540.904,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	1.734,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	0,00	860,00	540.044,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	694,45	539.349,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	694,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	9910	0,00	648,91	538.700,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	648,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	9910	0,00	450,00	538.250,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	450,00	537.800,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	419,10	537.381,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	419,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	9910	0,00	274,32	537.107,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	274,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	253,02	536.854,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	253,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	9910	0,00	230,63	536.623,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	230,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	0,00	223,85	536.399,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	223,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	216,00	536.183,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	147,05	536.036,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	147,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	147,05	535.889,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	147,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	136,53	535.753,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	136,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018
	9910	0,00	108,16	535.644,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	108,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018
	9910	0,00	101,53	535.543,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	101,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	0,00	95,85	535.447,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	95,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	0,00	93,33	535.354,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	93,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	0,00	90,50	535.263,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	90,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	67,14	535.196,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	67,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	9910	0,00	66,64	535.129,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	66,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	0,00	61,74	535.068,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	61,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	0,00	55,68	535.012,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	55,68	0,00		
10/07/2018	9910	0,00	47,26	534.965,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	47,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	46,27	534.919,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	46,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	0,00	44,20	534.874,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	44,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
	9910	0,00	40,50	534.834,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	40,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	35,25	534.799,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	35,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	0,00	34,17	534.764,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	34,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	0,00	34,17	534.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	34,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	0,00	29,00	534.701,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	29,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	0,00	24,36	534.677,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	24,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018
	9910	0,00	24,11	534.653,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	24,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018
	9910	0,00	23,69	534.629,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	23,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	9910	0,00	16,85	534.612,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	16,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/07/2018
10/07/2018	9910	0,00	13,64	534.599,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	11,20	534.587,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	10,52	534.577,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	8,90	534.568,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	7,53	534.560,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	7,37	534.553,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	4,58	534.548,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	4,33	534.544,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	3,20	534.541,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	2,10	534.539,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	2,00	534.537,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	2,00	534.535,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
	9910	0,00	1,78	534.533,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		1,78	0,00		
10/07/2018	9910	0,00	1,63	534.531,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		1,63	0,00		
	9910	0,00	1,60	534.530,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		1,60	0,00		
	9910	0,00	21.098,59	513.431,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		21.098,59	0,00		
11/07/2018	9200	0,00	3.629,66	509.802,08	CHEQUE COMPENSADO 334264 KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA
					CHEQUE COMPENSADO 334264 KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.629,66	0,00		
	9910	0,00	4,70	509.797,38	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		4,70	0,00		
	9910	269,05	0,00	510.066,43	RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO
					RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	269,05		
	9910	1.099,61	0,00	511.166,04	TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
					TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	1.099,61		
	9910	0,00	137,20	511.028,84	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		5,10	0,00		
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739		132,10	0,00		
	9910	0,00	16.301,81	494.727,03	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739		15.695,01	0,00		
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		606,80	0,00		
	9910	0,00	2.687,80	492.039,23	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		183,60	0,00		
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739		2.504,20	0,00		
	9910	0,00	819,00	491.220,23	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520
11/07/2018	9910	0,00	874,95	490.345,28	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
					PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	9910	0,00	92,21	490.253,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018
	9910	0,00	1.040,00	489.213,07	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
					PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
	9910	0,00	3.362,35	485.850,72	PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
					PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
	9910	619.096,08	0,00	1.104.946,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9910	180.903,92	0,00	1.285.850,72	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18
12/07/2018	9200	0,00	3.361,92	1.282.488,80	CHEQUE COMPENSADO 334212 ALINE RAMOS DE MOURA
					CHEQUE COMPENSADO 334212 ALINE RAMOS DE MOURA
	9200	0,00	1.011,54	1.281.477,26	CHEQUE COMPENSADO 334239 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
					CHEQUE COMPENSADO 334239 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	9200	0,00	1.371,46	1.280.105,80	CHEQUE COMPENSADO 334260 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COST
					CHEQUE COMPENSADO 334260 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COST
	9910	0,00	4,70	1.280.101,10	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	1.040,00	1.279.061,10	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
					PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
	9910	1.040,00	0,00	1.280.101,10	ESTORNO PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018
	9910	0,00	1.040,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9200	0,00	7.089,52	1.273.011,58	CHEQUE COMPENSADO 334221 CARITAS MARQUEZ FRANCO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		7.089,52	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334221 CARITAS MARQUEZ FRANCO
	9200	0,00	1.808,94	1.271.202,64	CHEQUE COMPENSADO 334223 CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		1.808,94	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334223 CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
	9200	0,00	3.233,77	1.267.968,87	CHEQUE COMPENSADO 334229 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.233,77	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334229 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	9200	0,00	16.112,12	1.251.856,75	CHEQUE COMPENSADO 334233 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		16.112,12	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334233 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
	9910	0,00	9,40	1.251.847,35	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		9,40	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,26	1.251.846,09	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,26	0,00		DEB TARIFA
	9910	24,97	0,00	1.251.871,06	TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	24,97		TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA
	9910	0,00	11.048,00	1.240.823,06	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		11.048,00	0,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
	9910	0,00	1.120,00	1.239.703,06	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		1.120,00	0,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
	9910	0,00	2.240,00	1.237.463,06	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		2.240,00	0,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
	9910	0,00	1.450,00	1.236.013,06	PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃO MED - ME
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002		1.450,00	0,00		PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃO MED - ME
	9910	0,00	158,00	1.235.855,06	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		158,00	0,00		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
	9910	0,00	6.240,00	1.229.615,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
Contrapartida: 301981 - 2.1.2.01.3897		6.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
	9910	0,00	385,39	1.229.229,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004		385,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
13/07/2018	9910	0,00	1.102,08	1.228.127,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178	1.102,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	206,83	1.227.920,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	206,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	340,00	1.227.580,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756	340,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	114,67	1.227.466,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	114,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	1.400,00	1.226.066,09	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9910	0,00	2.508,00	1.223.558,09	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	2.508,00	0,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
	9910	0,00	3.487,05	1.220.071,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.487,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	3.239,60	1.216.831,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.239,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	1.739,07	1.215.092,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	1.739,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	3.500,00	1.211.592,37	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813	3.500,00	0,00		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9910	0,00	34,67	1.211.557,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	34,67	0,00		
13/07/2018	9910	0,00	34,67	1.211.523,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	34,67	0,00		
	9910	0,00	4.656,64	1.206.866,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	4.656,64	0,00		
	9910	0,00	4.519,68	1.202.346,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	4.519,68	0,00		
	9910	0,00	4.519,68	1.197.827,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	4.519,68	0,00		
	9910	0,00	29,46	1.197.797,57	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS
	Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342	29,46	0,00		
	9910	0,00	9.444,90	1.188.352,67	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP
	Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773	9.444,90	0,00		
	9910	0,00	948,00	1.187.404,67	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP
	Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191	948,00	0,00		
	9910	0,00	3.003,20	1.184.401,47	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		
	9910	0,00	3.003,20	1.181.398,27	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		
	9910	0,00	3.003,20	1.178.395,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		
	9910	0,00	3.003,20	1.178.395,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		
13/07/2018	9910	0,00	3.003,20	1.175.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	3.003,20	1.172.388,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	16.609,54	1.155.779,13	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155	16.609,54	0,00		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	9910	0,00	900,00	1.154.879,13	PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	900,00	0,00		PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9910	0,00	12.061,95	1.142.817,18	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	12.061,95	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	9910	0,00	247.451,20	895.365,98	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	247.451,20	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	9910	0,00	11.700,00	883.665,98	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	11.700,00	0,00		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
	9910	0,00	8.400,00	875.265,98	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	8.400,00	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
	9910	0,00	1.008,00	874.257,98	PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP
	Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	1.008,00	0,00		PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP
	9910	0,00	920,00	873.337,98	PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP
	Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	920,00	0,00		PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP
	9910	0,00	2.448,00	870.889,98	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	2.448,00	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	27,71	870.862,27	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	27,71	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	9.060,00	861.802,27	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	9.060,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	3.080,00	858.722,27	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		3.080,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	9910	0,00	15.724,20	842.998,07	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		15.724,20	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	9910	0,00	9.592,50	833.405,57	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288		9.592,50	0,00		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	9910	0,00	115,00	833.290,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658		115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	115,00	833.175,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658		115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	5.465,88	827.709,69	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642		5.465,88	0,00		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP
	9910	0,00	3.672,00	824.037,69	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462		3.672,00	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9910	0,00	2.519,98	821.517,71	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
Contrapartida: 301662 - 2.1.2.01.3586		2.519,98	0,00		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
	9910	0,00	610,00	820.907,71	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
Contrapartida: 301662 - 2.1.2.01.3586		610,00	0,00		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
	9910	0,00	605,37	820.302,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435		605,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	9910	0,00	559,72	819.742,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435		559,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	9910	0,00	413,19	819.329,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435		413,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	9910	0,00	1.240,68	818.088,75	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	1.240,68	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
13/07/2018	9910	0,00	420,00	817.668,75	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	420,00	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	475,00	817.193,75	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	475,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	9910	0,00	950,00	816.243,75	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	950,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	9910	0,00	1.015,80	815.227,95	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	1.015,80	0,00		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9910	0,00	357,40	814.870,55	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	357,40	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	5.626,80	809.243,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	5.626,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	2.214,00	807.029,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	2.214,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	28,00	807.001,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	28,00	806.973,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	28,00	806.945,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	28,00	806.917,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	0,00	9.450,00	797.467,75	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796	9.450,00	0,00		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE MATERIAIS HOSPITALARES
13/07/2018	9910	0,00	1.278,00	796.189,75	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9910	0,00	1.600,00	794.589,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	0,00	1.520,00	793.069,75	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
	9910	1.600.000,00	0,00	2.393.069,75	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9910	158,00	0,00	2.393.227,75	ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018
16/07/2018	9200	0,00	6.618,59	2.386.609,16	CHEQUE COMPENSADO 334213 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334213 ALYNE MACHADO CARDOSO
	9200	0,00	3.752,95	2.382.856,21	CHEQUE COMPENSADO 334218 BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334218 BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
	9910	0,00	4,70	2.382.851,51	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	9910	0,00	6.508,19	2.376.343,32	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188
	9910	0,00	1.149,73	2.375.193,59	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697					PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	9910	0,00	9.562,14	2.365.631,45	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	448,00	2.365.183,45	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861					PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
	9910	0,00	1.003,50	2.364.179,95	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861					PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	960,00	2.363.219,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018
Contrapartida:	301984 - 2.1.2.01.3900	960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018
	9910	0,00	1.700,00	2.361.519,95	PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS
Contrapartida:	301001 - 2.1.2.01.2940	1.700,00	0,00		PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS
	9910	0,00	382,44	2.361.137,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395	382,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018
	9910	0,00	290,00	2.360.847,51	PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002	290,00	0,00		PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	9910	0,00	1.066,72	2.359.780,79	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.066,72	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	1.075,20	2.358.705,59	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.075,20	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	490,00	2.358.215,59	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	490,00	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	31.403,56	2.326.812,03	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	31.403,56	0,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS
	9910	0,00	122.703,64	2.204.108,39	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	122.703,64	0,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST
	9910	0,00	113.447,66	2.090.660,73	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112	113.447,66	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	9910	0,00	32.150,36	2.058.510,37	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	32.150,36	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9910	0,00	1.173,05	2.057.337,32	PAGAMENTO OI S.A
Contrapartida:	823 - 2.1.7.01.0008	1.173,05	0,00		PAGAMENTO OI S.A
	9910	0,00	158,00	2.057.179,32	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026	158,00	0,00		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	3.357,86	2.053.821,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		3.357,86	0,00		PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	2.986,88	2.050.834,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		2.986,88	0,00		PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	2.903,45	2.047.931,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		2.903,45	0,00		PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	84,43	2.047.846,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699		84,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	0,00	4.417,50	2.043.429,20	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		4.417,50	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	3.880,50	2.039.548,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077		3.880,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	0,00	2.328,00	2.037.220,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077		2.328,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	0,00	568,70	2.036.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077		568,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	0,00	4.810,78	2.031.841,22	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766		4.810,78	0,00		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	1.236,10	2.030.605,12	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457		1.236,10	0,00		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9910	0,00	157,20	2.030.447,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		157,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	84,00	2.030.363,92	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	84,00	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
16/07/2018	9910	0,00	16.959,00	2.013.404,92	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	16.959,00	0,00		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	9910	0,00	6.680,00	2.006.724,92	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594	6.680,00	0,00		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
	9910	0,00	561,00	2.006.163,92	PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO
	Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697	561,00	0,00		PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO
	9910	0,00	1.504,80	2.004.659,12	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818	1.504,80	0,00		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	9910	0,00	51.749,75	1.952.909,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	51.749,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	4.137,03	1.948.772,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	4.137,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	9910	0,00	735,00	1.948.037,34	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	735,00	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9910	0,00	59.198,00	1.888.839,34	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	59.198,00	0,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	9910	0,00	3.174,00	1.885.665,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
	Contrapartida: 301014 - 2.1.2.01.2953	3.174,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
	9910	0,00	3.174,00	1.882.491,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
	Contrapartida: 301014 - 2.1.2.01.2953	3.174,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
	9910	0,00	844,63	1.881.646,71	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435	844,63	0,00		PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	1.149,73	0,00	1.882.796,44	ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018
	Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697	0,00	1.149,73		ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018
17/07/2018	9200	0,00	1.541,75	1.881.254,69	CHEQUE COMPENSADO 334254 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.541,75	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334254 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	9910	0,00	202,10	1.881.052,59	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	202,10	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	17.321,46	1.863.731,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	17.321,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	322,00	1.863.409,13	PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME
	Contrapartida: 25087 - 2.1.2.01.1607	322,00	0,00		PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME
	9910	0,00	1.352,40	1.862.056,73	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	Contrapartida: 3136 - 2.1.2.01.1316	1.352,40	0,00		PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	9910	0,00	680,00	1.861.376,73	PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP
	Contrapartida: 301997 - 2.1.2.01.3913	680,00	0,00		PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP
	9910	0,00	9.428,52	1.851.948,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	9.428,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	2.489,77	1.849.458,44	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	2.489,77	0,00		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9910	0,00	1.988,33	1.847.470,11	PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D
	Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	1.988,33	0,00		PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D
	9910	0,00	906,40	1.846.563,71	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	906,40	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	9910	0,00	299,00	1.846.264,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	299,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	1.250,00	1.845.014,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	3.855,36	1.841.159,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/07/2018	9910	0,00	6.750,00	1.775.116,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073		6.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018
	9910	0,00	314,00	1.774.802,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852		314,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	532,38	1.774.270,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007		532,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	128,70	1.774.141,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769		128,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018
	9910	0,00	4.000,00	1.770.141,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391		4.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	1.850,00	1.768.291,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391		1.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	10.197,60	1.758.093,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451		10.197,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	0,00	5.850,00	1.752.243,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975		5.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
	9910	0,00	7.500,00	1.744.743,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975		7.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
	9910	0,00	1.643,52	1.743.100,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641		1.643,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	1.643,52	1.741.456,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	1.643,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
	9910	0,00	636,00	1.740.820,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1983 - 2.1.2.01.1084	636,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 17/07/2018
	9910	0,00	24.117,60	1.716.703,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	24.117,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	4.281,75	1.712.421,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	4.281,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	3.567,24	1.708.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.567,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	2.581,07	1.706.273,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.581,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	2.357,91	1.703.915,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.357,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	2.146,50	1.701.768,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.146,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	136,55	1.701.632,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 17/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	1.330,00	1.700.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	0,00	300,00	1.700.002,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	0,00	180,00	1.699.822,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	0,00	1.905,00	1.697.917,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	0,00	1.402,80	1.696.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	230,00	1.696.284,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018
	9910	0,00	268,80	1.696.015,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	559,12	1.695.456,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	5.928,88	1.689.527,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	0,00	2.767,00	1.686.760,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018
	9910	0,00	2.767,00	1.686.760,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AMERICA S.A 17/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	2.070,00	1.684.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630		2.070,00	0,00		
	9910	0,00	1.201,18	1.683.489,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		1.201,18	0,00		
	9910	0,00	440,00	1.683.049,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340		440,00	0,00		
	9910	0,00	1.503,25	1.681.546,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462		1.503,25	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.681.076,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.680.606,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.680.136,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.679.666,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.679.196,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		
	9910	0,00	470,00	1.678.726,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	470,00	0,00		
17/07/2018	9910	0,00	470,00	1.678.256,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	470,00	0,00		
	9910	0,00	381,05	1.677.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 17/07/2018
Contrapartida:	1803 - 2.1.2.01.0935	381,05	0,00		
	9910	0,00	1.567,08	1.676.307,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	1737 - 2.1.2.01.0877	1.567,08	0,00		
	9910	0,00	500,00	1.675.807,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/07/2018
Contrapartida:	300545 - 2.1.2.01.2368	500,00	0,00		
	9910	0,00	25.325,69	1.650.482,23	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17/07/2018
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641	25.325,69	0,00		
	9910	0,00	122,00	1.650.360,23	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	301936 - 2.1.2.01.3853	122,00	0,00		
	9910	0,00	354,00	1.650.006,23	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	301936 - 2.1.2.01.3853	354,00	0,00		
	9910	0,00	1.149,73	1.648.856,50	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	1481 - 2.1.2.01.0697	1.149,73	0,00		
	9910	0,00	194,79	1.648.661,71	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 17/07/2018
Contrapartida:	301712 - 2.1.2.01.3636	194,79	0,00		
	9910	0,00	20.928,24	1.627.733,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	301069 - 2.1.2.01.3017	20.928,24	0,00		
	9910	0,00	20.928,24	1.606.805,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	17.321,46	1.589.483,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	680,00	0,00	1.590.163,77	ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018
18/07/2018	9200	0,00	3.651,19	1.586.512,58	CHEQUE COMPENSADO 334273 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
					CHEQUE COMPENSADO 334273 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	9910	0,00	131,60	1.586.380,98	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	775,00	1.585.605,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
	9910	0,00	2.160,00	1.583.445,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
	9910	0,00	34.996,91	1.548.449,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018
	9910	0,00	2.500,00	1.545.949,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018
	9910	0,00	2.600,00	1.543.349,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018
	9910	0,00	1.240,00	1.542.109,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG		Saldo Anterior: 549.043,90		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	1.240,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	7.271,76	1.534.837,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	7.271,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	28.890,00	1.505.947,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	28.890,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	1.934,09	1.504.013,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074	1.934,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	51,52	1.503.961,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	51,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	20.351,10	1.483.610,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018
	Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174	20.351,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018
	9910	0,00	680,00	1.482.930,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 18/07/2018
	Contrapartida: 301997 - 2.1.2.01.3913	680,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 18/07/2018
	9910	0,00	1.000,00	1.481.930,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	1.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	11.820,00	1.470.110,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	11.820,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	1.224,00	1.468.886,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.224,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	2.781,70	1.466.104,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
Contrapartida:	1396 - 2.1.2.01.0632	2.781,70	0,00		
18/07/2018	9910	0,00	75,80	1.466.029,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 18/07/2018
Contrapartida:	300268 - 2.1.2.01.2121	75,80	0,00		
	9910	0,00	999,83	1.465.029,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636	999,83	0,00		
	9910	0,00	2.508,00	1.462.521,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 18/07/2018
Contrapartida:	1465 - 2.1.2.01.0681	2.508,00	0,00		
	9910	0,00	21.180,23	1.441.341,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30003 - 2.1.2.01.1640	21.180,23	0,00		
	9910	0,00	132,00	1.441.209,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	132,00	0,00		
	9910	0,00	132,00	1.441.077,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	132,00	0,00		
	9910	0,00	125,00	1.440.952,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	125,00	0,00		
	9910	0,00	125,00	1.440.827,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	125,00	0,00		
	9910	0,00	125,00	1.440.702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	125,00	0,00		
	9910	0,00	125,00	1.440.702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	0,00	113,00	1.440.589,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	113,00	1.440.476,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	99,00	1.440.377,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	92,00	1.440.285,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	92,00	1.440.193,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	92,00	1.440.101,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	80,00	1.440.021,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	80,00	1.439.941,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	80,00	1.439.861,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	10.064,00	1.429.797,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 18/07/2018
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	10.064,00	0,00		
18/07/2018	9910	0,00	4.281,75	1.425.515,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	4.281,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	405,20	1.425.110,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	405,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	4.288,40	1.420.821,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	4.288,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018
	9910	0,00	5.580,00	1.415.241,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	5.580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	1.224,00	1.414.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.224,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	2.424,00	1.411.593,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685	2.424,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	2.000,00	1.409.593,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 301432 - 2.1.2.01.3370	2.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	9910	0,00	985,60	1.408.608,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818	985,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	0,00	994,27	1.407.613,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18/07/2018
	Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	994,27	0,00		
18/07/2018	9910	0,00	6.408,00	1.401.205,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	6.408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
	9910	0,00	38,75	1.401.167,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	38,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
19/07/2018	9200	0,00	3.753,06	1.397.414,01	CHEQUE COMPENSADO 334272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.753,06	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	9200	0,00	21.283,70	1.376.130,31	CHEQUE COMPENSADO 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	21.283,70	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
	9910	0,00	239,70	1.375.890,61	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	239,70	0,00		DEB TARIFA
	9910	2.231,39	0,00	1.378.122,00	TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	2.231,39		TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	9910	0,00	15.119,36	1.363.002,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	15.119,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	1.997,30	1.361.005,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	1.991,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	5,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	9910	0,00	3.404,32	1.357.601,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.404,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	3.013,00	1.354.588,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
	Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739	3.013,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
19/07/2018	9910	0,00	700,00	1.353.888,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018
Contrapartida: 302029 - 2.1.2.01.3938					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	117,00	1.353.771,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018
Contrapartida: 301531 - 2.1.2.01.3463					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018
	9910	0,00	320,00	1.353.451,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018
Contrapartida: 491 - 2.1.2.01.0269					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018
	9910	0,00	276,00	1.353.175,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
	9910	0,00	1.897,50	1.351.277,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 19/07/2018
Contrapartida: 300241 - 2.1.2.01.1634					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	4.851,52	1.346.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	264,43	1.346.161,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	342,00	1.345.819,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018
	9910	0,00	330,30	1.345.489,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 19/07/2018
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 19/07/2018
	9910	0,00	1.411,53	1.344.077,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
19/07/2018	9910	0,00	10.306,09	1.333.771,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
	9910	0,00	1.480,51	1.332.291,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018
	9910	0,00	3.706,49	1.328.584,65	PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
					PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	9910	0,00	486,72	1.328.097,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	1.997,30	0,00	1.330.095,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
20/07/2018	9910	0,00	112,80	1.329.982,43	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	1,50	1.329.980,93	DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	9910	0,00	1.399,62	1.328.581,31	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
					PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	9910	0,00	2.878,55	1.325.702,76	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9910	0,00	330,30	1.325.372,46	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018
					PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	1.997,30	1.323.375,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	1.991,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	5,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	9910	0,00	24.150,00	1.299.225,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422	24.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018
	9910	0,00	1.246,00	1.297.979,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
	Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077	1.246,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
	9910	0,00	356,00	1.297.623,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
	Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077	356,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
	9910	0,00	2.717,59	1.294.905,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	2.717,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	9910	0,00	4.685,50	1.290.220,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	4.685,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	9910	0,00	83,00	1.290.137,07	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
	Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739	83,00	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
	9910	0,00	369,62	1.289.767,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	369,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018
	9910	0,00	1.151,00	1.288.616,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191	1.151,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018
	9910	0,00	258,58	1.288.357,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	258,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					20/07/2018
20/07/2018	9910	0,00	30.027,29	1.258.330,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827		30.027,29	0,00		
	9910	0,00	855,45	1.257.475,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201		855,45	0,00		
	9910	0,00	252,00	1.257.223,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 300506 - 2.1.2.01.2339		252,00	0,00		
	9910	0,00	1.491,79	1.255.731,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714		1.491,79	0,00		
	9910	0,00	125,80	1.255.605,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 3114 - 2.1.2.01.1293		125,80	0,00		
	9910	0,00	0,25	1.255.605,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		0,25	0,00		
	9910	0,00	3.348,00	1.252.257,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521		3.348,00	0,00		
	9910	0,00	1.288,61	1.250.968,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059		1.288,61	0,00		
	9910	0,00	1.665,83	1.249.302,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683		1.665,83	0,00		
	9910	0,00	1.880,03	1.247.422,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 2856 - 2.1.2.01.1855		1.880,03	0,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	6.020,70	1.241.402,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686	6.020,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	9910	0,00	11.604,93	1.229.797,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018
	Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803	11.604,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018
	9910	0,00	6.691,49	1.223.105,70	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	6.691,49	0,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO
	9910	0,00	333,34	1.222.772,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/07/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	333,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/07/2018
	9910	0,00	183,33	1.222.589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/07/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	183,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/07/2018
	9910	0,00	665,00	1.221.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	665,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018
	9910	0,00	1.530,83	1.220.393,20	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
	Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003	179,44	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	1.351,39	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
	9910	0,00	7.381,80	1.213.011,40	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719	7.381,80	0,00		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9910	0,00	816,02	1.212.195,38	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
	Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115	816,02	0,00		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
	9910	0,00	1.383,19	1.210.812,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018
	Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008	1.383,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018
	9910	0,00	89,98	1.210.722,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018
	Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894	89,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018
	9910	0,00	31.367,06	1.179.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	31.367,06	0,00		
20/07/2018	9910	0,00	8.120,01	1.171.235,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	8.120,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
	9910	0,00	202,13	1.171.033,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	202,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018
	9910	0,00	839,29	1.170.193,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	839,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018
	9910	0,00	101,50	1.170.092,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	101,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	175,00	1.169.917,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	175,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	2.175,85	1.167.741,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	2.175,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	4.366,01	1.163.375,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	4.366,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	4.366,14	1.159.009,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	4.366,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	376,25	1.158.632,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	376,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	289,40	1.158.343,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	289,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	0,00	659,70	1.157.683,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	659,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018
	9910	0,00	30.374,51	1.127.309,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	30.374,51	0,00		
20/07/2018	9910	0,00	46.539,24	1.080.770,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	46.539,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	9910	0,00	12.360,20	1.068.409,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	12.360,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	9910	0,00	69.494,28	998.915,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	69.494,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	9910	0,00	974.695,35	24.220,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	974.695,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	9910	0,00	27.780,79	-3.560,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
	Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005	27.780,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
	9910	0,00	225.034,52	-228.595,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005	225.034,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	9910	0,00	4.856,42	-233.451,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	4.856,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	780,64	-234.232,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	780,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	9910	0,00	780,64	-235.012,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	780,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	9910	0,00	780,64	-235.793,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	780,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	9910	0,00	4.230,84	-240.024,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	4.230,84	0,00		
20/07/2018	9910	0,00	4.141,98	-244.166,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	4.141,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	1.484,66	-245.650,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	1.484,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	1.027,34	-246.678,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	1.027,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	479,92	-247.158,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	479,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	458,93	-247.617,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	458,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	258,75	-247.875,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	258,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	199,68	-248.075,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	199,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	95,55	-248.171,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	95,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	90,00	-248.261,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	90,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	9910	0,00	83,32	-248.344,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	83,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	47,74	-248.392,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG				Saldo Anterior:	549.043,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	47,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
20/07/2018	9910	0,00	36,37	-248.428,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	36,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	25,19	-248.453,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	25,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	18,00	-248.471,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	18,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	11,26	-248.482,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	11,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	19.621,69	-268.104,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	19.621,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	12.734,62	-280.839,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	12.734,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	6.363,52	-287.202,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	6.363,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	1.487,77	-288.690,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	1.487,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	1.436,77	-290.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	1.436,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	619,01	-290.746,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	619,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	418,50	-291.164,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	418,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	319,70	-291.484,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	319,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	258,30	-291.742,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	258,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	200,88	-291.943,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	200,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	148,00	-292.091,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	148,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/07/2018
	9910	0,00	136,76	-292.228,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	136,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	112,73	-292.341,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	112,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	43,96	-292.385,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	43,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	37,68	-292.422,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	37,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	34,90	-292.457,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	34,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	0,00	48,00	-292.505,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	48,00	-292.553,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	48,00	-292.601,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	48,00	-292.649,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	0,00	74,16	-292.723,84	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	26,16	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	9910	1.962.083,05	0,00	1.669.359,21	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.962.083,05		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9910	2.878,55	0,00	1.672.237,76	ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318	0,00	2.878,55		ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	9910	1.399,62	0,00	1.673.637,38	ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	0,00	1.359,00		ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,00	40,62		ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	56,40	1.673.580,98	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	56,40	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,26	1.673.579,72	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	4.400,00	1.669.179,72	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829
	Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171	4.400,00	0,00		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829
	9910	0,00	3.310,39	1.665.869,33	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.310,39	0,00		PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686
	9910	0,00	3.688,47	1.662.180,86	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.688,47	0,00		PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686
	9910	0,00	4.757,97	1.657.422,89	PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.757,97	0,00		PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686
	9910	0,00	6.305,51	1.651.117,38	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686
23/07/2018	9910	0,00	4.757,97	1.646.359,41	PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686
					PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686
	9910	0,00	7.174,64	1.639.184,77	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686
					PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686
	9910	0,00	3.482,77	1.635.702,00	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686
					PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686
	9910	0,00	2.579,93	1.633.122,07	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686
					PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686
	9910	0,00	1.483,78	1.631.638,29	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686
					PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686
	9910	0,00	4.882,30	1.626.755,99	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686
					PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686
	9910	0,00	3.691,79	1.623.064,20	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686
					PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686
	9910	0,00	3.392,97	1.619.671,23	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686
					PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686
	9910	0,00	1.534,05	1.618.137,18	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686
					PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686
	9910	0,00	5.724,02	1.612.413,16	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686
					PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686
	9910	0,00	2.030,57	1.610.382,59	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686
					PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686
	9910	0,00	3.338,83	1.607.043,76	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686
					PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686
	9910	0,00	11.205,76	1.595.838,00	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686
					PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686
	9910	0,00	6.390,34	1.589.447,66	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686
					PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686
	9910	0,00	3.751,20	1.585.696,46	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686
23/07/2018	9910	0,00	6.305,51	1.579.390,95	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686
					PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686
	9910	0,00	3.697,56	1.575.693,39	PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686
					PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686
	9910	0,00	2.666,29	1.573.027,10	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686
					PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686
	9910	0,00	3.310,39	1.569.716,71	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686
					PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686
	9910	0,00	1.994,80	1.567.721,91	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686
					PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686
	9910	0,00	3.392,97	1.564.328,94	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686
					PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686
	9910	0,00	4.526,03	1.559.802,91	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686
					PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686
	9910	0,00	233,04	1.559.569,87	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686
					PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686
	9910	0,00	1.555,56	1.558.014,31	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686
					PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686
	9910	0,00	2.977,66	1.555.036,65	PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686
					PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686
	9910	0,00	3.338,83	1.551.697,82	PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686
					PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686
	9910	0,00	1.555,56	1.550.142,26	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686
					PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686
	9910	0,00	4.757,97	1.545.384,29	PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686
					PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686
	9910	0,00	3.609,64	1.541.774,65	PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686
					PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686
	9910	0,00	3.850,80	1.537.923,85	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686
					PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686
	9910	0,00	3.850,80		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/07/2018	9910	0,00	3.338,83	1.534.585,02	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.338,83	0,00		PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686
	9910	0,00	3.703,35	1.530.881,67	PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.703,35	0,00		PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686
	9910	0,00	4.810,11	1.526.071,56	PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.810,11	0,00		PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686
	9910	0,00	2.816,85	1.523.254,71	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		2.816,85	0,00		PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686
	9910	0,00	1.908,27	1.521.346,44	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		1.908,27	0,00		PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686
	9910	0,00	4.429,11	1.516.917,33	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.429,11	0,00		PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686
	9910	0,00	3.421,41	1.513.495,92	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.421,41	0,00		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686
	9910	0,00	4.401,62	1.509.094,30	PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.401,62	0,00		PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686
	9910	0,00	3.310,39	1.505.783,91	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.310,39	0,00		PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686
	9910	0,00	3.310,39	1.502.473,52	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.310,39	0,00		PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686
	9910	0,00	1.344,37	1.501.129,15	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		1.344,37	0,00		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686
	9910	0,00	2.828,29	1.498.300,86	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		2.828,29	0,00		PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686
	9910	0,00	4.412,36	1.493.888,50	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.412,36	0,00		PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686
	9910	0,00	3.661,57	1.490.226,93	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.661,57	0,00		PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686
	9910	0,00	2.367,01	1.487.859,92	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686
23/07/2018	9910	0,00	1.920,15	1.485.939,77	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686
					PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686
	9910	0,00	2.028,26	1.483.911,51	PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686
					PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686
	9910	0,00	11.604,85	1.472.306,66	PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686
					PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686
	9910	0,00	1.275,27	1.471.031,39	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686
					PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686
	9910	0,00	1.155,41	1.469.875,98	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686
					PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686
	9910	0,00	4.200,04	1.465.675,94	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686
					PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686
	9910	0,00	3.814,46	1.461.861,48	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686
					PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686
	9910	0,00	3.367,27	1.458.494,21	PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686
					PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686
	9910	0,00	3.310,39	1.455.183,82	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686
					PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686
	9910	0,00	4.412,51	1.450.771,31	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686
					PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686
	9910	0,00	1.126,20	1.449.645,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018
	9910	0,00	1.062,00	1.448.583,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	0,00	850,00	1.447.733,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	0,00	850,00	1.446.883,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00		
23/07/2018	9910	0,00	212,00	1.446.671,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	212,00	0,00		
	9910	0,00	1.399,62	1.445.271,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	1.359,00	0,00		
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	40,62	0,00		
	9910	0,00	1.062,00	1.444.209,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		
	9910	0,00	2.878,55	1.441.330,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/07/2018
	Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318	2.878,55	0,00		
	9910	0,00	160,90	1.441.170,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
	Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011	160,90	0,00		
	9910	0,00	1.000,00	1.440.170,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
	Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	1.000,00	0,00		
	9910	0,00	1.730,00	1.438.440,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.730,00	0,00		
	9910	0,00	1.698,00	1.436.742,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		
	9910	0,00	1.698,00	1.435.044,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</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 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		
23/07/2018	9910	0,00	1.698,00	1.433.346,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.431.860,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.430.374,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.428.888,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.427.402,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.425.916,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.424.430,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.422.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.421.458,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
	9910	0,00	1.486,00	1.421.458,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/07/2018	9910	0,00	1.274,00	1.420.184,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.418.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.417.636,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.416.362,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.415.088,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.413.814,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.412.540,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.411.266,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.274,00	1.409.992,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					
	9910	0,00	1.200,00	1.408.792,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.200,00	0,00		
23/07/2018	9910	0,00	1.200,00	1.407.592,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.200,00	0,00		
	9910	0,00	1.062,00	1.406.530,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		
	9910	0,00	1.062,00	1.405.468,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		
	9910	0,00	920,00	1.404.548,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	920,00	0,00		
24/07/2018	9200	0,00	3.891,79	1.400.656,25	CHEQUE COMPENSADO 334270 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.891,79	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334270 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	9910	0,00	70,50	1.400.585,75	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	70,50	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	120,00	1.400.465,75	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	120,00	0,00		PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	9910	0,00	731,38	1.399.734,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018
	Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	731,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018
	9910	0,00	201,46	1.399.532,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	201,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	336,24	1.399.196,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	336,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS LTDA 24/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	1.934,09	1.397.262,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074	1.934,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	6,44	1.397.256,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	6,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	1.287,00	1.395.969,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018
	Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787	1.287,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018
	9910	0,00	247,90	1.395.721,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	247,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018
	9910	0,00	1.147,20	1.394.574,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756	1.143,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	3,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	715,40	1.393.858,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777	715,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	5.219,36	1.388.639,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2018
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758	5.219,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2018
	9910	0,00	525,00	1.388.114,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	525,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
	9910	0,00	23,10	1.388.091,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	23,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
	9910	0,00	546,36	1.387.544,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654	546,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	1.490,00	1.386.054,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 24/07/2018
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 24/07/2018
	9910	0,00	77.943,84	1.308.110,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018
	9910	0,00	2.507,80	1.305.603,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 600 - 2.1.2.01.0352					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
	9910	59,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	742,62	1.304.860,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
Contrapartida: 301910 - 2.1.2.01.3828					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
	9910	0,00	160,75	1.304.699,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
	9910	0,00	577,34	1.304.122,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	2.995,88	1.301.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	558,35	1.300.568,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/07/2018	9910	1.771.478,44	0,00	3.072.046,68	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					
		0,00	1.771.478,44		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9910	728.521,56	0,00	3.800.568,24	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					
		0,00	728.521,56		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9910	1.147,20	0,00	3.801.715,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756					
		0,00	1.143,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					
		0,00	3,80		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	18.862,93	3.782.852,51	PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003					
		18.862,93	0,00		PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA
	9910	0,00	39.775,00	3.743.077,51	PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003					
		39.775,00	0,00		PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES
	9910	0,00	14,10	3.743.063,41	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					
		14,10	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	6,50	3.743.056,91	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					
		6,50	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	42,00	3.743.014,91	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					
		42,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9910	3.095,81	0,00	3.746.110,72	TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					
		0,00	3.095,81		TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.
	9910	2.180,88	0,00	3.748.291,60	TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					
		0,00	2.180,88		TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.
	9910	0,00	750.000,00	2.998.291,60	TRAN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					
		750.000,00	0,00		TRAN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE
	9910	0,00	700.000,00	2.298.291,60	TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					
		700.000,00	0,00		TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG
	9910	0,00	50.000,00	2.248.291,60	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DESPESAS HGG
					TRANS. PAGTO EMPRESTIMO - DESPESAS HGG
25/07/2018	9910	0,00	4.920,00	2.243.371,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018
	9910	0,00	110.617,34	2.132.754,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	1.143,40	2.131.610,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	120,00	2.131.490,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	585,24	2.130.905,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	330,30	2.130.575,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	330,30	2.130.245,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	2.092,00	2.128.153,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018
	9910	0,00	706,00	2.127.447,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
	9910	0,00	542,50	2.126.904,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	5.235,00	2.121.669,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018
	9910	0,00	10.494,13	2.111.175,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018
	9910	0,00	24.549,00	2.086.626,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	6.405,00	2.080.221,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018
	9910	0,00	3.710,00	2.076.511,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES 25/07/2018
	9910	0,00	13.602,40	2.062.908,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	13.027,50	2.049.881,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
	9910	0,00	11.773,00	2.038.108,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
	9910	0,00	4.020,00	2.034.088,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 25/07/2018
	9910	0,00	20.250,00	2.013.838,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA 25/07/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA 25/07/2018
	9910	0,00	5.978,25	2.007.860,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	3.640,00	2.004.220,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO ALVES 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO ALVES 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018
					PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
					PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
					PAGAMENTO CLARO S.A.
					PAGAMENTO CLARO S.A.
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
					PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI
					PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	12.707,83	1.845.478,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825	12.707,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	256.635,07	1.588.843,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825	256.635,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	161.008,66	1.427.834,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	161.008,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	28.713,97	1.399.120,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622	28.713,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018
	9910	0,00	50.141,54	1.348.979,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153	50.141,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018
	9910	0,00	159.452,54	1.189.526,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	159.452,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018
	9910	0,00	114.387,63	1.075.139,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112	114.387,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018
	9910	0,00	1.119,73	1.074.019,32	PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	1.119,73	0,00		PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018
	9910	2.269,50	0,00	1.076.288,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/07/2018
Contrapartida:	1164 - 2.1.2.01.0540	0,00	2.269,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9200	0,00	1.337,27	1.074.951,55	CHEQUE COMPENSADO 334288 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIR
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900	1.337,27	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334288 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIR
	9910	0,00	1,26	1.074.950,29	DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	28,20	1.074.922,09	DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	28,20	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	7,84	1.074.914,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida:	300895 - 2.1.2.01.2835	7,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	15,50	1.074.898,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida:	300895 - 2.1.2.01.2835	15,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	2.700,00	1.072.198,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1685 - 2.1.2.01.0840	2.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	104,58	1.072.094,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736	104,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	5.352,05	1.066.742,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida:	579 - 2.1.2.01.0337	5.352,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	2.000,00	1.064.742,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	2.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	10.440,00	1.054.302,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	10.440,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.486,00	1.052.816,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	1.486,00	1.051.330,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.274,00	1.050.056,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	920,00	1.049.136,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	850,00	1.048.286,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.730,00	1.046.556,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.698,00	1.044.858,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	142,51	1.044.715,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637
	Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	142,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637
	9910	0,00	1.274,00	1.043.441,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.062,00	1.042.379,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.062,00	1.041.317,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	374,70	1.040.942,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 300679 - 2.1.2.01.2668					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	11.880,80	1.029.062,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	11.586,59	1.017.475,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018
	9910	0,00	5.213,06	1.012.262,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018
	9910	0,00	3.704,54	1.008.557,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	3.328,70	1.005.229,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	3.069,09	1.002.160,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	6.308,32	995.851,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.604,80	993.247,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.027,42	991.219,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					GASES LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	2.027,42	0,00		
26/07/2018	9910	0,00	641,80	990.577,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	641,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	560,25	990.017,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	560,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	270,00	989.747,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	270,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	162,00	989.585,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	162,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.936,00	987.649,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	1.936,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018
	9910	0,00	3.797,94	983.851,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	3.797,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	3.797,94	980.053,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	3.797,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	7.123,34	972.930,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201	7.123,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.666,68	970.263,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201	2.666,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	913,74	969.349,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		913,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	8.600,00	960.749,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		8.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
	9910	0,00	3.240,00	957.509,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		3.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
	9910	0,00	1.356,48	956.153,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877		1.356,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	15.585,38	940.568,04	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113
Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931		15.585,38	0,00		PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113
	9910	0,00	8.175,00	932.393,04	PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		8.175,00	0,00		PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
	9910	0,00	1.338,26	931.054,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164		1.338,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	769,50	930.285,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854		769,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.248,50	928.036,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135		2.248,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	10.300,00	917.736,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		10.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	9.690,00	908.046,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813		9.690,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	1.009,70	907.037,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	11.168,84	895.868,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.823,14	893.045,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018
	9910	0,00	4.085,10	888.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.094,60	887.865,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018
	9910	0,00	8.250,00	879.615,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
	9910	0,00	506,12	879.109,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
	9910	0,00	11.507,62	867.601,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	12.725,98	854.875,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	2.142,30	852.733,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	2.142,30	0,00		
26/07/2018	9910	0,00	3.508,82	849.224,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	3.508,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018
	9910	0,00	16.615,18	832.609,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/07/2018
	Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	16.615,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.769,40	830.839,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	1.769,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	486,00	830.353,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018
	9910	0,00	1.700,00	828.653,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018
	Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940	1.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018
	9910	0,00	604,93	828.049,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	604,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	683,74	827.365,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459	683,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	603,35	826.761,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	603,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	940,00	825.821,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026	940,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.394,32	824.427,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	2.589,80	821.837,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	301,00	821.536,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	19.640,00	801.896,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	1.260,00	800.636,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	18.000,00	782.636,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018
	9910	0,00	9.428,52	773.208,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	956,89	772.251,43	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
					PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
	9910	0,00	2.411,37	769.840,06	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
					PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
	9910	0,00	2.411,37	769.840,06	PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
					PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
	9910	0,00	1.080,00	768.760,06	PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
					PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
	9910	0,00	1.080,00	768.760,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
	9910	0,00	3.035,91	765.724,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018
	Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884	3.035,91	0,00		
26/07/2018	9910	1.000.000,00	0,00	1.765.724,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.000.000,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR
27/07/2018	9910	0,00	9,50	1.765.714,65	TARIFA TED
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	9,50	0,00		TARIFA TED
	9910	0,00	126,90	1.765.587,75	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	126,90	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	2,52	1.765.585,23	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	1,50	1.765.583,73	TARIFA TEV AG
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00		TARIFA TEV AG
	9910	9,50	0,00	1.765.593,23	RESSARC. TARIFA TED
	Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006	0,00	9,50		RESSARC. TARIFA TED
	9910	277,91	0,00	1.765.871,14	TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	277,91		TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO
	9910	0,00	800.000,00	965.871,14	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	800.000,00	0,00		PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS
	9910	0,00	540,00	965.331,14	PGTO ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2018/2095
	Contrapartida: 301945 - 2.1.2.01.3861	540,00	0,00		PGTO ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2018/2095
	9910	0,00	63,00	965.268,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776
	9910	0,00	63,00	965.205,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018
	9910	0,00	2.269,50	962.935,64	PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307
	Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540	2.269,50	0,00		PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307
	9910	0,00	682,52	962.253,12	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	682,52	0,00		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622
	9910	0,00	1.015,80	961.237,32	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	1.015,80	0,00		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	0,00	1.934,10	959.303,22	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022
	Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074	1.934,10	0,00		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022
	9910	0,00	500,00	958.803,22	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	500,00	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245
	9910	0,00	868,00	957.935,22	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	868,00	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193
	9910	0,00	474,30	957.460,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	474,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
	9910	0,00	1.155,00	956.305,92	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -2018/3600
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	1.155,00	0,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2018/3600
	9910	0,00	199,16	956.106,76	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386
	Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823	199,16	0,00		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386
	9910	0,00	4.703,40	951.403,36	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	4.703,40	0,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018
	9910	0,00	2.554,00	948.849,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018
	Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763	2.554,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018
	9910	0,00	21.632,50	927.216,86	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605
	Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638	21.632,50	0,00		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605
	9910	0,00	1.396,99	925.819,87	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	1.396,99	0,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247
	9910	0,00	13.000,00	912.819,87	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	13.000,00	0,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195
	9910	0,00	12.623,00	900.196,87	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408
	Contrapartida: 301477 - 2.1.2.01.3411	12.623,00	0,00		PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408
	9910	0,00	3.095,04	897.101,83	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466
	Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532	3.095,04	0,00		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	0,00	768,00	896.333,83	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
Contrapartida: 1619 - 2.1.2.01.0777		768,00	0,00		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
	9910	0,00	200,00	896.133,83	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
Contrapartida: 1619 - 2.1.2.01.0777		200,00	0,00		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
	9910	0,00	3.974,50	892.159,33	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505
Contrapartida: 300881 - 2.1.2.01.2832		3.974,50	0,00		PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505
	9910	0,00	1.334,30	890.825,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		1.334,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	1.334,30	889.490,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		1.334,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	1.334,30	888.156,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		1.334,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	1.334,30	886.822,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		1.334,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	4.281,75	882.540,38	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3203
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		4.281,75	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3203
	9910	0,00	3.003,90	879.536,48	PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP
Contrapartida: 2983 - 2.1.2.01.1978		3.003,90	0,00		PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP
	9910	0,00	4.943,84	874.592,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		4.943,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	4.784,67	869.807,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		4.784,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	3.289,41	866.518,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 27/07/2018
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919	3.289,41	0,00		
27/07/2018	9910	0,00	3.163,05	863.355,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
					HGG GASBALL ARMAZENADORA E
					DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 27/07/2018
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919	3.163,05	0,00		
	9910	0,00	1.677,74	861.677,77	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO
					LTDA - EPP 2018/3606
					PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO
					LTDA - EPP 2018/3606
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273	1.677,74	0,00		
	9910	0,00	7.376,38	854.301,39	PAGAMENTO ECOSENSE
					CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO
					2018/3442
					PAGAMENTO ECOSENSE
					CONSTRUCOES, LOGISTICA E
					GESTAO 2018/3442
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005	7.376,38	0,00		
	9910	0,00	1.719,50	852.581,89	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA -
					ME 2018/3637
					PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA
					- ME 2018/3637
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624	1.719,50	0,00		
	9910	0,00	739,00	851.842,89	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO
					HOSPITALAR LTDA 2018/3601
					PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO
					HOSPITALAR LTDA 2018/3601
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	739,00	0,00		
	9910	0,00	894,00	850.948,89	PAGAMENTO DENTAL MED SUL
					ARTIGOS ODONTOLOGICOS 2018/1888
					PAGAMENTO DENTAL MED SUL
					ARTIGOS ODONTOLOGICOS
					2018/1888
Contrapartida:	301985 - 2.1.2.01.3901	894,00	0,00		
	9910	0,00	318,66	850.630,23	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO
					DE PRODUTOS HOSPITALARES
					2018/3260
					PAGAMENTO DELTA MED
					COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES 2018/3260
Contrapartida:	300273 - 2.1.2.01.2126	318,66	0,00		
	9910	0,00	1.360,00	849.270,23	PAGAMENTO D M G COMERCIO E
					REPRESENTACOES 2018/3312
					PAGAMENTO D M G COMERCIO E
					REPRESENTACOES 2018/3312
Contrapartida:	1420 - 2.1.2.01.0648	1.360,00	0,00		
	9910	0,00	1.365,00	847.905,23	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM.
					FARMACEUTICOS 2018/3216
					PAGAMENTO CRISTALIA PROD.
					QUIM. FARMACEUTICOS 2018/3216
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736	1.365,00	0,00		
	9910	0,00	8.520,00	839.385,23	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E
					REPRESENTACOES 2018/3246
					PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO
					E REPRESENTACOES 2018/3246
Contrapartida:	301819 - 2.1.2.01.3741	8.520,00	0,00		
	9910	0,00	33,90	839.351,33	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL
					DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA
					2018/3724
					PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL
					DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA
					2018/3724
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004	33,90	0,00		
	9910	0,00	529,15	838.822,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
					HGG CITOVIDA LABORATORIO CLINICO
					LTDA - ME 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 27/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	308,00	838.514,18	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
					PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
	9910	0,00	10.449,97	828.064,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/07/2018
	9910	0,00	816,14	827.248,07	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480
					PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480
	9910	0,00	63,00	827.185,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
	9910	0,00	63,00	827.122,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 2018/3776
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -2018/3776
	9910	0,00	950,00	826.172,07	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272
					PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272
	9910	0,00	5.880,60	820.291,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
	9910	0,00	1.402,29	818.889,18	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218
					PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218
	9910	0,00	5.262,93	813.626,25	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546
					PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546
	9910	0,00	118,40	813.507,85	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435
	9910	0,00	3.338,83	810.169,02	PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS
					PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	9910	0,00	1.438,10	808.730,92	PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE
					PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE
	9910	0,00	1.438,10	808.730,92	PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	0,00	19.628,00	789.102,92	PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	15,00	0,00		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
	Contrapartida: 302024 - 2.1.2.01.3933	19.613,00	0,00		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
30/07/2018	9910	0,00	3.310,39	785.792,53	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.310,39	0,00		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	9910	0,00	244,40	785.548,13	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	244,40	0,00		DEB TARIFA
	9910	3.310,39	0,00	788.858,52	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.310,39		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	9910	0,00	99.886,48	688.972,04	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	99.886,48	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525
	9910	0,00	621,04	688.351,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	621,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
	9910	0,00	3.209,31	685.141,69	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	44,31	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	3.165,00	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9910	0,00	12.726,00	672.415,69	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	12.726,00	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18
	9910	0,00	4.192,00	668.223,69	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
	Contrapartida: 301980 - 2.1.2.01.3896	4.244,40	0,00		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	52,40		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
	9910	0,00	464,52	667.759,17	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	464,52	0,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18
	9910	0,00	3.224,93	664.534,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	3.224,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	0,00	2.950,00	661.584,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	0,00	2.852,30	658.731,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		
30/07/2018	9910	0,00	2.852,30	655.879,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		
	9910	0,00	2.852,30	653.027,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		
	9910	0,00	2.852,30	650.175,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		
	9910	0,00	2.852,30	647.322,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		
	9910	0,00	2.849,90	644.472,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.849,90	0,00		
	9910	0,00	2.792,30	641.680,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.792,30	0,00		
	9910	0,00	2.754,60	638.925,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.754,60	0,00		
	9910	0,00	1.325,00	637.600,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	1.325,00	0,00		
	9910	0,00	425,00	637.175,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	425,00	0,00		
	9910	0,00	1.093,50	636.082,44	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18
					PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	1.093,50	0,00		
	9910	0,00	256,00	635.826,44	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300733 - 2.1.2.01.2740	256,00	0,00		PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18
30/07/2018	9910	0,00	3.312,00	632.514,44	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	3.312,00	0,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18
	9910	0,00	2.240,00	630.274,44	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	2.240,00	0,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18
	9910	0,00	3.300,00	626.974,44	PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18
	9910	0,00	7.123,33	619.851,11	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
	Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201	7.123,33	0,00		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
	9910	0,00	2.666,66	617.184,45	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
	Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201	2.666,66	0,00		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
	9910	0,00	75,00	617.109,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	75,00	617.034,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	146,00	616.888,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	146,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	89,00	616.799,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	89,00	616.710,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	89,00	616.621,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	89,00	616.532,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					EPP 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	89,00	0,00		
30/07/2018	9910	0,00	74,00	616.458,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	74,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	74,00	616.384,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	74,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	74,00	616.310,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	74,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	74,00	616.236,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	74,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	73,00	616.163,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	73,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	73,00	616.090,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	73,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	73,00	616.017,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	73,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	60,00	615.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	60,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	60,00	615.897,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	60,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	0,00	60,00	615.837,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	60,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	35,80	615.801,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	35,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018
	9910	0,00	420,00	615.381,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	420,00	0,00		PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018
	9910	0,00	2.729,00	612.652,65	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	2.729,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18
	9910	0,00	8.044,34	604.608,31	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	8.044,34	0,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18
	9910	0,00	20.160,00	584.448,31	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	20.160,00	0,00		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18
	9910	0,00	3.092,10	581.356,21	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18
	Contrapartida: 1576 - 2.1.2.01.0754	3.092,10	0,00		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18
	9910	0,00	2.381,99	578.974,22	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	2.381,99	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18
	9910	0,00	1.210,00	577.764,22	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	1.210,00	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18
	9910	0,00	10.055,90	567.708,32	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	10.055,90	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
	9910	0,00	2.925,00	564.783,32	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	2.925,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
	9910	0,00	5.798,52	558.984,80	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 3388/18
	Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642	5.798,52	0,00		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 3388/18
	9910	0,00	2.122,54	556.862,26	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18
	Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002	2.122,54	0,00		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18
	9910	0,00	201,72	556.660,54	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18
	Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002	201,72	0,00		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	458,56	556.201,98	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	458,56	0,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18
	9910	0,00	833,74	555.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	833,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
	9910	0,00	2.300,14	553.068,10	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	2.300,14	0,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18
	9910	0,00	1.680,00	551.388,10	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS
	Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951	1.680,00	0,00		PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS
31/07/2018	9200	3.310,39	0,00	554.698,49	CHEQUE A COMPENSAR 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.310,39		CHEQUE A COMPENSAR 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	9200	4.757,97	0,00	559.456,46	CHEQUE A COMPENSAR 334340 ANNA PAULA HIRAKO MENDES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.757,97		CHEQUE A COMPENSAR 334340 ANNA PAULA HIRAKO MENDES
	9200	7.174,64	0,00	566.631,10	CHEQUE A COMPENSAR 334343 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	7.174,64		CHEQUE A COMPENSAR 334343 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO
	9200	3.482,77	0,00	570.113,87	CHEQUE A COMPENSAR 334344 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.482,77		CHEQUE A COMPENSAR 334344 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	9200	3.392,97	0,00	573.506,84	CHEQUE A COMPENSAR 334349 DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.392,97		CHEQUE A COMPENSAR 334349 DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	9200	5.724,02	0,00	579.230,86	CHEQUE COMPENSADO 334351 EROS DE SOUSA JUNIOR
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	5.724,02		CHEQUE COMPENSADO 334351 EROS DE SOUSA JUNIOR
	9200	2.666,29	0,00	581.897,15	CHEQUE A COMPENSAR 334359 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	2.666,29		CHEQUE A COMPENSAR 334359 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
	9200	4.526,03	0,00	586.423,18	CHEQUE A COMPENSAR 334363 JOSE CLAUDIO PEREIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.526,03		CHEQUE A COMPENSAR 334363 JOSE CLAUDIO PEREIRA
	9200	1.555,56	0,00	587.978,74	CHEQUE A COMPENSAR 334365 KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	1.555,56		CHEQUE A COMPENSAR 334365 KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE
	9200	3.609,64	0,00	591.588,38	CHEQUE A COMPENSAR 334370 LEIDIANE DIOGO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CHEQUE A COMPENSAR 334370 LEIDIANE DIOGO
31/07/2018	9200	3.850,80	0,00	595.439,18	CHEQUE COMPENSADO 334370 LEIDIANE DIOGO
					CHEQUE COMPENSADO 334370 LEIDIANE DIOGO
					CHEQUE A COMPENSAR 334372 LETICIA MARTINS ALVES
					CHEQUE A COMPENSAR 334372 LETICIA MARTINS ALVES
					CHEQUE A COMPENSAR 334375 LUCIENE DE SOUZA NEIVA
					CHEQUE A COMPENSAR 334375 LUCIENE DE SOUZA NEIVA
					CHEQUE A COMPENSAR 334389 RENAN SILVA MILLER
					CHEQUE A COMPENSAR 334389 RENAN SILVA MILLER
					CHEQUE A COMPENSAR 334394 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
					CHEQUE A COMPENSAR 334394 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
					CHEQUE A COMPENSAR 334398 ALVORADA CONFECCAO EIRELI
					CHEQUE A COMPENSAR 334398 ALVORADA CONFECCAO EIRELI
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
					TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
					RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS
					RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS
					TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS
					TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS
					PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18
					PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18
					PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18
					PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18
					PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18
					PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18
					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18
					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18
					PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	950,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18
31/07/2018	9910	0,00	8.182,07	596.600,48	PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	8.182,07	0,00		PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18
	9910	0,00	177,62	596.422,86	PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	177,62	0,00		PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA
	9910	0,00	99,00	596.323,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	1.574,40	594.749,46	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18
	Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178	1.574,40	0,00		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18
	9910	0,00	3.959,43	590.790,03	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	Contrapartida: 301980 - 2.1.2.01.3896	4.735,59	0,00		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	776,16		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	9910	0,00	150,00	590.640,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
	Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945	150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
	9910	0,00	150,00	590.490,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
	Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945	150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
	9910	0,00	586,30	589.903,73	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	586,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO
	9910	0,00	37.906,30	551.997,43	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	37.906,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18
	9910	0,00	1.377,60	550.619,83	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -3607/18
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	1.377,60	0,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 3607/18
	9910	0,00	713,26	549.906,57	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	713,26	0,00		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18
	9910	0,00	59.918,00	489.988,57	PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17
	Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117	59.918,00	0,00		PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	702,20	489.286,37	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	702,20	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18
	9910	0,00	198,00	489.088,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.989,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.890,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.791,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.692,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.593,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.494,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.395,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	488.296,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					31/07/2018
31/07/2018	9910	0,00	99,00	488.197,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	488.098,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.999,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.900,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.801,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.702,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.603,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.504,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.405,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.306,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
31/07/2018	9910	0,00	99,00	487.207,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.108,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	487.009,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.910,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.811,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.712,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.613,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.514,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	9910	0,00	99,00	486.415,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 549.043,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
31/07/2018	9910	0,00	99,00	486.316,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	486.217,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	486.118,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	486.019,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.920,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.821,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.722,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.623,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.524,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	0,00	99,00	485.425,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG		Saldo Anterior: 549.043,90		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/07/2018	9910	0,00	99,00	484.435,37
PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018				
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				
	9910	99,00	0,00	483.875,37
PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1903				
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026				
	9910	560,00	0,00	483.634,35
PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1903				
Contrapartida: 301971 - 2.1.2.01.3887				
	9910	241,02	0,00	483.370,85
PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18				
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481				
	9910	263,50	0,00	475.539,85
PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18				
Contrapartida: 301405 - 2.1.2.01.3344				
	9910	7.831,00	0,00	474.531,85
PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18				
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664				
	9910	1.008,00	0,00	475.539,85
PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18				
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664				
	9910	1.008,00	0,00	475.539,85
ESTORNO PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 3389/18				
RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/07/2018				
ESTORNO PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 3389/18				
RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/07/2018				
10.868.186,98 10.941.691,03 475.539,85				
<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG				

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG		Saldo Anterior: 12.777,46		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	99,00	12.678,46
DB CEST PJ				
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002				
		99,00	0,00	12.678,46
DB CEST PJ				
0,00 99,00 12.678,46				
<<== 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: 4.115,28		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	42,00	4.073,28
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA				
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002				
		42,00	0,00	4.073,28
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA				
0,00 42,00 4.073,28				
<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG				

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG				Saldo Anterior:	4.115,28
Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)				Saldo Anterior:	-153.001,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2018	9200	3.309,27	0,00	-149.692,29	CHEQUE COMPENSADO 334232 DOMINGOS MARQUES VERAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.309,27		CHEQUE COMPENSADO 334232 DOMINGOS MARQUES VERAS
	9200	2.600,56	0,00	-147.091,73	CHEQUE COMPENSADO 334304 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.600,56		CHEQUE COMPENSADO 334304 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
03/07/2018	9200	14.126,58	0,00	-132.965,15	CHEQUE COMPENSADO 334211 ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.126,58		CHEQUE COMPENSADO 334211 ALESSANDRO PURCINO
	9200	1.800,50	0,00	-131.164,65	CHEQUE COMPENSADO 334234 ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.800,50		CHEQUE COMPENSADO 334234 ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO
	9200	3.280,83	0,00	-127.883,82	CHEQUE COMPENSADO 334265 KEILA SIMAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.280,83		CHEQUE COMPENSADO 334265 KEILA SIMAS
	9910	4.777,12	0,00	-123.106,70	CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.777,12		CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA
	9910	0,00	4.777,12	-127.883,82	PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		4.777,12	0,00		PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA
04/07/2018	9200	11.383,51	0,00	-116.500,31	CHEQUE COMPENSADO 334217 ANTONIO NABI CURI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.383,51		CHEQUE COMPENSADO 334217 ANTONIO NABI CURI
	9200	2.546,31	0,00	-113.954,00	CHEQUE COMPENSADO 334300 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.546,31		CHEQUE COMPENSADO 334300 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
05/07/2018	9200	3.867,16	0,00	-110.086,84	CHEQUE COMPENSADO 334261 JOSE ALBERTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.867,16		CHEQUE COMPENSADO 334261 JOSE ALBERTO
09/07/2018	9200	2.846,78	0,00	-107.240,06	CHEQUE COMPENSADO 334243 FERNANDA DA SILVA PERIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.846,78		CHEQUE COMPENSADO 334243 FERNANDA DA SILVA PERIM
	9200	1.870,82	0,00	-105.369,24	CHEQUE COMPENSADO 334257 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.870,82		CHEQUE COMPENSADO 334257 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	9200	7.418,58	0,00	-97.950,66	CHEQUE COMPENSADO 334292 ROGERIA CASSIANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.418,58		CHEQUE COMPENSADO 334292 ROGERIA CASSIANO
10/07/2018	9200	11.156,33	0,00	-86.794,33	CHEQUE COMPENSADO 334250 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.156,33		CHEQUE COMPENSADO 334250

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	-153.001,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/07/2018	9200	3.629,66	0,00	-83.164,67	HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM CHEQUE COMPENSADO 334264 KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.629,66		CHEQUE COMPENSADO 334264 KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA
12/07/2018	9200	3.361,92	0,00	-79.802,75	CHEQUE COMPENSADO 334212 ALINE RAMOS DE MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.361,92		CHEQUE COMPENSADO 334212 ALINE RAMOS DE MOURA
	9200	1.011,54	0,00	-78.791,21	CHEQUE COMPENSADO 334239 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.011,54		CHEQUE COMPENSADO 334239 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	9200	1.371,46	0,00	-77.419,75	CHEQUE COMPENSADO 334260 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COST
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.371,46		CHEQUE COMPENSADO 334260 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COST
13/07/2018	9200	7.089,52	0,00	-70.330,23	CHEQUE COMPENSADO 334221 CARITAS MARQUEZ FRANCO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.089,52		CHEQUE COMPENSADO 334221 CARITAS MARQUEZ FRANCO
	9200	1.808,94	0,00	-68.521,29	CHEQUE COMPENSADO 334223 CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.808,94		CHEQUE COMPENSADO 334223 CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA
	9200	3.233,77	0,00	-65.287,52	CHEQUE COMPENSADO 334229 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.233,77		CHEQUE COMPENSADO 334229 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	9200	16.112,12	0,00	-49.175,40	CHEQUE COMPENSADO 334233 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.112,12		CHEQUE COMPENSADO 334233 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
16/07/2018	9200	6.618,59	0,00	-42.556,81	CHEQUE COMPENSADO 334213 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.618,59		CHEQUE COMPENSADO 334213 ALYNE MACHADO CARDOSO
	9200	3.752,95	0,00	-38.803,86	CHEQUE COMPENSADO 334218 BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.752,95		CHEQUE COMPENSADO 334218 BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
17/07/2018	9200	1.541,75	0,00	-37.262,11	CHEQUE COMPENSADO 334254 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.541,75		CHEQUE COMPENSADO 334254 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
18/07/2018	9200	3.651,19	0,00	-33.610,92	CHEQUE COMPENSADO 334273 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.651,19		CHEQUE COMPENSADO 334273 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
19/07/2018	9200	3.753,06	0,00	-29.857,86	CHEQUE COMPENSADO 334272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.753,06		CHEQUE COMPENSADO 334272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	-153.001,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9200	21.283,70	0,00	-8.574,16	CHEQUE COMPENSADO 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	21.283,70		CHEQUE COMPENSADO 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
24/07/2018	9200	3.891,79	0,00	-4.682,37	CHEQUE COMPENSADO 334270 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.891,79		CHEQUE COMPENSADO 334270 LEONARDO DA SILVA PRESTES
26/07/2018	9200	1.337,27	0,00	-3.345,10	CHEQUE COMPENSADO 334288 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIR
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.337,27		CHEQUE COMPENSADO 334288 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIR
30/07/2018	9910	3.310,39	0,00	-34,71	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.310,39		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	9910	0,00	3.310,39	-3.345,10	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.310,39	0,00		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18
31/07/2018	9200	0,00	3.310,39	-6.655,49	CHEQUE A COMPENSAR 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.310,39	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	9200	0,00	4.757,97	-11.413,46	CHEQUE A COMPENSAR 334340 ANNA PAULA HIRAKO MENDES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.757,97	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334340 ANNA PAULA HIRAKO MENDES
	9200	0,00	7.174,64	-18.588,10	CHEQUE A COMPENSAR 334343 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	7.174,64	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334343 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO
	9200	0,00	3.482,77	-22.070,87	CHEQUE A COMPENSAR 334344 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.482,77	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334344 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	9200	0,00	3.392,97	-25.463,84	CHEQUE A COMPENSAR 334349 DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.392,97	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334349 DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	9200	0,00	5.724,02	-31.187,86	CHEQUE COMPENSADO 334351 EROS DE SOUSA JUNIOR
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	5.724,02	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334351 EROS DE SOUSA JUNIOR
	9200	0,00	2.666,29	-33.854,15	CHEQUE A COMPENSAR 334359 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.666,29	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334359 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
	9200	0,00	4.526,03	-38.380,18	CHEQUE A COMPENSAR 334363 JOSE CLAUDIO PEREIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.526,03	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334363 JOSE CLAUDIO PEREIRA
	9200	0,00	1.555,56	-39.935,74	CHEQUE A COMPENSAR 334365 KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.555,56	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334365 KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	-153.001,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2018	9200	0,00	3.609,64	-43.545,38	CHEQUE A COMPENSAR 334370 LEIDIANE DIOGO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.609,64	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334370 LEIDIANE DIOGO
	9200	0,00	3.850,80	-47.396,18	CHEQUE COMPENSADO 334370 LEIDIANE DIOGO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.850,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334370 LEIDIANE DIOGO
	9200	0,00	3.338,83	-50.735,01	CHEQUE A COMPENSAR 334372 LETICIA MARTINS ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.338,83	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334372 LETICIA MARTINS ALVES
	9200	0,00	2.816,85	-53.551,86	CHEQUE A COMPENSAR 334375 LUCIENE DE SOUZA NEIVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		2.816,85	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334375 LUCIENE DE SOUZA NEIVA
	9200	0,00	11.604,85	-65.156,71	CHEQUE A COMPENSAR 334389 RENAN SILVA MILLER
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		11.604,85	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334389 RENAN SILVA MILLER
	9200	0,00	3.814,46	-68.971,17	CHEQUE A COMPENSAR 334394 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.814,46	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334394 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	9200	0,00	540,00	-69.511,17	CHEQUE A COMPENSAR 334398 ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		540,00	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334398 ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI
		157.743,97	74.253,58	-69.511,17	<<== 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:	2.547.785,73
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	2.486.950,78	60.834,95	TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		2.486.950,78	0,00		TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018
	9910	0,00	3.911,48	56.923,47	TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.911,48	0,00		TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.
05/07/2018	9910	0,00	5.474,22	51.449,25	TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		5.474,22	0,00		TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI
	9910	0,00	205,20	51.244,05	TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		205,20	0,00		TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.
	9910	0,00	186,92	51.057,13	TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		186,92	0,00		TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.
06/07/2018	9910	0,00	638,37	50.418,76	TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		638,37	0,00		TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA
11/07/2018	9910	0,00	1.099,61	49.319,15	TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.547.785,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.099,61	0,00		TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
13/07/2018	9910	0,00	1,05	49.318,10	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	1,05	49.317,05	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	1,05	49.316,00	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	1,05	49.314,95	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	183,22	0,00	49.498,17	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001	0,00	183,22		CREDITO DE JUROS
19/07/2018	9910	0,00	1,05	49.497,12	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	2.231,39	47.265,73	TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.231,39	0,00		TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
25/07/2018	9910	0,00	1,05	47.264,68	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	1,05	47.263,63	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	0,00	3.095,81	44.167,82	TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.095,81	0,00		TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.
	9910	0,00	2.180,88	41.986,94	TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.180,88	0,00		TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.
	9910	750.000,00	0,00	791.986,94	TRASN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	750.000,00		TRASN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE
	9910	700.000,00	0,00	1.491.986,94	TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	700.000,00		TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG
	9910	50.000,00	0,00	1.541.986,94	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO - DESPESAS HGG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	50.000,00		TRANS. PAGTO EMPRESTIMO - DESPESAS HGG
27/07/2018	9910	0,00	1,05	1.541.985,89	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		DEB TARIFA
	9910	0,00	277,91	1.541.707,98	TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	277,91	0,00		TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO
	9910	800.000,00	0,00	2.341.707,98	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	800.000,00		PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS
31/07/2018	9910	0,00	1,05	2.341.706,93	DEB. TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,05	0,00		DEB. TARIFA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG				Saldo Anterior:	2.547.785,73
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	224,29	2.341.482,64	TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		224,29	0,00		TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS
		2.300.183,22	2.506.486,31	2.341.482,64	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA				Saldo Anterior:	15.966,17
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	59,31	0,00	16.025,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001		0,00	59,31		CREDITO DE JUROS
		59,31	0,00	16.025,48	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER				Saldo Anterior:	439,41
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	179,44	0,00	618,85	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818		1.351,39	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.530,83		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
		179,44	0,00	618,85	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	9.343,78
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	1.856,58	7.487,20	RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.856,58	0,00		RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO
		0,00	20.876,97	-13.389,77	RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		20.876,97	0,00		RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA
		0,00	455,39	-13.845,16	RATEIO PAGTO FGTS - OVG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		455,39	0,00		RATEIO PAGTO FGTS - OVG
		455,39	0,00	-13.389,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	455,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018
		1.856,58	0,00	-11.533,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.856,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018
		20.876,97	0,00	9.343,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.876,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER					Saldo Anterior:	9.343,78	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018	
13/07/2018	9910	0,00	24,97	9.318,81		TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					24,97	0,00	TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA
31/07/2018	9241	18,22	0,00	9.337,03		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	18,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS
	9241	6,28	0,00	9.343,31		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	6,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
	9241	0,83	0,00	9.344,14		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	0,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
	9241	437,17	0,00	9.781,31		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	437,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS
	9241	7,08	0,00	9.788,39		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPPLY	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	7,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPPLY
	9241	150,77	0,00	9.939,16		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	150,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
	9241	19,81	0,00	9.958,97		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00	19,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
		23.829,10	23.213,91	9.958,97	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER		

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG					Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/07/2018	9910	353.257,02	0,00	353.257,02		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					0,00	353.257,02	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9910	0,00	353.257,02	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					353.257,02	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
11/07/2018	9910	619.096,08	0,00	619.096,08		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO	
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					0,00	619.096,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO
	9910	180.903,92	0,00	800.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					0,00	180.903,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO
11/07/2018	9910	0,00	619.096,08	180.903,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		619.096,08	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9910	0,00	180.903,92	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		180.903,92	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18
13/07/2018	9910	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	1.600.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	9910	0,00	1.600.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.600.000,00	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
20/07/2018	9910	1.962.083,05	0,00	1.962.083,05	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/ RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	1.962.083,05		
	9910	0,00	1.962.083,05	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.962.083,05	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
24/07/2018	9910	728.521,56	0,00	728.521,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	728.521,56		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE
	9910	1.771.478,44	0,00	2.500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	1.771.478,44		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
	9910	0,00	1.771.478,44	728.521,56	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.771.478,44	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9910	0,00	728.521,56	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		728.521,56	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
26/07/2018	9910	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	1.000.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTRATO	
26/07/2018	9910	0,00	1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR
		8.215.340,07	8.215.340,07	0,00	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG				Saldo Anterior:	41.645.006,28	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2018	9231	22.223,91	0,00	41.667.230,19	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2018	
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004				0,00	22.223,91	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2018
	9231	0,00	51.041,60	41.616.188,59	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2018	
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004				51.041,60	0,00	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2018
05/07/2018	9910	0,00	353.257,02	41.262.931,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				353.257,02	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
11/07/2018	9910	0,00	619.096,08	40.643.835,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				619.096,08	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO
	9910	0,00	180.903,92	40.462.931,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				180.903,92	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
13/07/2018	9910	0,00	1.600.000,00	38.862.931,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.600.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
20/07/2018	9910	0,00	1.962.083,05	36.900.848,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.962.083,05	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/
24/07/2018	9910	0,00	728.521,56	36.172.326,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				728.521,56	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE
	9910	0,00	1.771.478,44	34.400.848,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.771.478,44	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
26/07/2018	9910	0,00	1.000.000,00	33.400.848,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 41.645.006,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					CONTRATO
					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/07/2018	9257	7.852.552,52	0,00	41.253.401,04	PARCELA 07/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
					GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
					SUBVENÇÃO 07/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
		7.874.776,43	8.266.381,67	41.253.401,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 1.010.717,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9412	13.571,92	0,00	1.024.289,81	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
					RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
					AJUSTE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018
					AJUSTE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018
		14.183,70	0,00	1.024.901,59	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 28.023,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2018	9910	0,00	12.500,00	15.523,90	BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018
					BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018
13/07/2018	9910	1.450,00	0,00	16.973,90	PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME
					PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME
16/07/2018	9910	290,00	0,00	17.263,90	PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
					PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
18/07/2018	9910	0,00	2.308,90	14.955,00	BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018
					BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018
19/07/2018	9910	342,00	0,00	15.297,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 28.023,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018
19/07/2018	9910	0,00	40,00	15.257,00	BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 2018/211
Contrapartida: 301921 - 2.1.2.01.3839					BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 2018/211
25/07/2018	9910	120,00	0,00	15.377,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018
		2.202,00	14.848,90	15.377,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	2.905,11	0,00	365.190,93	PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
06/07/2018	9910	4.777,12	0,00	369.968,05	PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
16/07/2018	9910	6.508,19	0,00	376.476,24	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188
23/07/2018	9910	3.310,39	0,00	379.786,63	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686
	9910	3.688,47	0,00	383.475,10	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686
	9910	4.757,97	0,00	388.233,07	PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686
	9910	6.305,51	0,00	394.538,58	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686
	9910	4.757,97	0,00	399.296,55	PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686
	9910	7.174,64	0,00	406.471,19	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686
	9910	3.482,77	0,00	409.953,96	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	2.579,93	0,00	412.533,89	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.579,93		PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686
	9910	1.483,78	0,00	414.017,67	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.483,78		PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686
	9910	4.882,30	0,00	418.899,97	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.882,30		PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686
	9910	3.691,79	0,00	422.591,76	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.691,79		PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686
	9910	3.392,97	0,00	425.984,73	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.392,97		PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686
	9910	1.534,05	0,00	427.518,78	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.534,05		PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686
	9910	5.724,02	0,00	433.242,80	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.724,02		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686
	9910	2.030,57	0,00	435.273,37	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.030,57		PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686
	9910	3.338,83	0,00	438.612,20	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.338,83		PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686
	9910	11.205,76	0,00	449.817,96	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.205,76		PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686
	9910	6.390,34	0,00	456.208,30	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.390,34		PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686
	9910	3.751,20	0,00	459.959,50	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.751,20		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686
	9910	6.305,51	0,00	466.265,01	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.305,51		PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686
	9910	3.697,56	0,00	469.962,57	PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.697,56		PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686
	9910	2.666,29	0,00	472.628,86	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.666,29		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	3.310,39	0,00	475.939,25	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.310,39		PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686
	9910	1.994,80	0,00	477.934,05	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.994,80		PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686
	9910	3.392,97	0,00	481.327,02	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.392,97		PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686
	9910	4.526,03	0,00	485.853,05	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.526,03		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686
	9910	233,04	0,00	486.086,09	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,04		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686
	9910	1.555,56	0,00	487.641,65	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.555,56		PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686
	9910	2.977,66	0,00	490.619,31	PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.977,66		PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686
	9910	3.338,83	0,00	493.958,14	PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.338,83		PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686
	9910	1.555,56	0,00	495.513,70	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.555,56		PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686
	9910	4.757,97	0,00	500.271,67	PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.757,97		PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686
	9910	3.609,64	0,00	503.881,31	PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.609,64		PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686
	9910	3.850,80	0,00	507.732,11	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.850,80		PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686
	9910	3.338,83	0,00	511.070,94	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.338,83		PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686
	9910	3.703,35	0,00	514.774,29	PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.703,35		PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686
	9910	4.810,11	0,00	519.584,40	PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.810,11		PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686
	9910	2.816,85	0,00	522.401,25	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686
23/07/2018	9910	1.908,27	0,00	524.309,52	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686
					PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686
	9910	4.429,11	0,00	528.738,63	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686
					PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686
	9910	3.421,41	0,00	532.160,04	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686
					PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686
	9910	4.401,62	0,00	536.561,66	PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686
					PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686
	9910	3.310,39	0,00	539.872,05	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686
					PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686
	9910	3.310,39	0,00	543.182,44	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686
					PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686
	9910	1.344,37	0,00	544.526,81	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686
					PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686
	9910	2.828,29	0,00	547.355,10	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686
					PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686
	9910	4.412,36	0,00	551.767,46	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686
					PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686
	9910	3.661,57	0,00	555.429,03	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686
					PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686
	9910	2.367,01	0,00	557.796,04	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686
					PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686
	9910	1.920,15	0,00	559.716,19	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686
					PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686
	9910	2.028,26	0,00	561.744,45	PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686
					PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686
	9910	11.604,85	0,00	573.349,30	PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686
					PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686
	9910	1.275,27	0,00	574.624,57	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686
23/07/2018	9910	1.155,41	0,00	575.779,98	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686
					PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686
	9910	4.200,04	0,00	579.980,02	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686
					PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686
	9910	3.814,46	0,00	583.794,48	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686
					PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686
	9910	3.367,27	0,00	587.161,75	PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686
					PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686
	9910	3.310,39	0,00	590.472,14	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686
					PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686
	9910	4.412,51	0,00	594.884,65	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686
					PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686
27/07/2018	9910	3.338,83	0,00	598.223,48	PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS
					PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS
31/07/2018	9884	0,00	376.476,24	221.747,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.285,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	362.285,82
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		235.937,66	376.476,24	221.747,24	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	90,55	0,00	773.228,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522
Contrapartida:	30004 - 2.1.2.01.1673	0,00	90,55		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522
	9910	34.427,01	0,00	807.655,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	111,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	569,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	35.108,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
02/07/2018	9910	2.514,20	0,00	810.169,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	267,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
Contrapartida:	1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	2.781,70		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
	9910	21.180,23	0,00	831.349,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935
Contrapartida:	30003 - 2.1.2.01.1640	0,00	21.180,23		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935
	9910	985,60	0,00	832.335,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207
Contrapartida:	1662 - 2.1.2.01.0818	0,00	985,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207
	9910	1.014,00	0,00	833.349,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617
Contrapartida:	1422 - 2.1.2.01.0649	0,00	1.014,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617
03/07/2018	9910	1.658,88	0,00	835.008,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	1.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948
	9910	2.836,30	0,00	837.844,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	9,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	2.845,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
03/07/2018	9910	43.305,00	0,00	881.149,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553
Contrapartida:	300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	43.305,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553
	9910	2.222,50	0,00	883.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288	0,00	2.222,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752
	9910	540,00	0,00	883.911,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	6,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654	0,00	546,36		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
	9910	44,00	0,00	883.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.268,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	3.312,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
	9910	897,00	0,00	884.852,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045
Contrapartida:	1872 - 2.1.2.01.0992	0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045
	9910	213,00	0,00	885.065,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	213,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671
	9910	1.629,03	0,00	886.694,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273
Contrapartida:	300273 - 2.1.2.01.2126	0,00	1.629,03		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273
	9910	1.365,00	0,00	888.059,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403
Contrapartida:	1606 - 2.1.2.01.0767	0,00	1.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403
	9910	90,72	0,00	888.150,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	640,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
	Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	0,00	731,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
03/07/2018	9910	1.881,32	0,00	890.031,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.627,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	3.508,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
	9910	1.288,61	0,00	891.320,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868
	Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059	0,00	1.288,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868
	9910	1.329,12	0,00	892.649,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	6.995,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	8.324,42		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
	9910	2.050,47	0,00	894.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901
	Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171	0,00	2.050,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901
04/07/2018	9910	486,72	0,00	895.186,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34143
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	486,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34143
	9910	1.530,36	0,00	896.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	13.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	15.119,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	9910	988,00	0,00	897.705,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.416,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	3.404,32		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
	9910	95,35	0,00	897.800,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040
	Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673	0,00	95,35		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	11.586,59	0,00	909.387,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664		0,00	11.586,59		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256
05/07/2018	9910	263,50	0,00	909.650,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481		0,00	263,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524
	9910	2.927,95	0,00	912.578,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276		0,00	2.927,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042
	9910	65,55	0,00	912.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673		0,00	65,55		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357
	9910	1.710,00	0,00	914.354,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	7.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
06/07/2018	9904	5.187,36	0,00	919.541,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	5.187,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	1.961,10	0,00	921.502,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	1.961,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	49.057,40	0,00	970.560,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		29.365,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	78.422,84		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
	9910	4.281,75	0,00	974.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	4.281,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134
	9910	990,86	0,00	975.832,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
Contrapartida: 1576 - 2.1.2.01.0754		0,00	3.092,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
07/07/2018	9910	20.670,40	0,00	996.503,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 256745
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043		0,00	20.670,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS LTDA 256745
07/07/2018	9910	9.000,00	0,00	1.005.503,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704
	9910	1.155,00	0,00	1.006.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237
09/07/2018	9904	17.592,96	0,00	1.024.251,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	10.055,90	0,00	1.034.306,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162
	9910	2.925,00	0,00	1.037.231,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223
	9910	301,00	0,00	1.037.532,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754
	9910	657,60	0,00	1.038.190,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69107
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69107
	9910	4.520,18	0,00	1.042.710,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975
	9910	60,00	0,00	1.042.770,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
10/07/2018	9904	90,00	0,00	1.042.860,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	360,00	0,00	1.043.220,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	90,00	0,00	1.043.310,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	3.335,03	0,00	1.046.645,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	20.930,13	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	24.265,16		
10/07/2018	9910	3.777,90	0,00	1.050.423,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	3.777,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937
12/07/2018	9910	4.800,00	0,00	1.055.223,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	68,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	4.868,75		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
	9910	1.377,60	0,00	1.056.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	1.377,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457
	9910	597,00	0,00	1.057.198,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	597,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917
	9910	2.016,00	0,00	1.059.214,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.674,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
	9910	4.717,44	0,00	1.063.931,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	4.717,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740
13/07/2018	9910	4.039,20	0,00	1.067.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	4.039,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204
	9910	12.726,00	0,00	1.080.696,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	12.726,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909
	9910	10.216,50	0,00	1.090.913,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	10.216,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885
	9910	7.500,00	0,00	1.098.413,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	7.500,00		
13/07/2018	9910	1.093,50	0,00	1.099.506,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	0,00	1.093,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076
	9910	2.817,42	0,00	1.102.324,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939
	Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795	0,00	2.817,42		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939
	9910	8.211,00	0,00	1.110.535,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	8.211,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875
16/07/2018	9904	14.074,37	0,00	1.124.609,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	14.074,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	10.851,42	0,00	1.135.461,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	10.851,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	9.905,75	0,00	1.145.366,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	9.905,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	4.842,42	0,00	1.150.209,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	4.842,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	571,50	0,00	1.150.780,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	571,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821	0,00	1.143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	9910	828,00	0,00	1.151.608,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436
	9910	10.485,00	0,00	1.162.093,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	10.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757
17/07/2018	9904	57,00	0,00	1.162.150,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	57,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	7.168,91	0,00	1.169.319,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	7.168,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	87,00	0,00	1.169.406,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	87,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	24.630,15	0,00	1.194.036,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9904	478,54	0,00	1.194.515,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	478,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	2,00	0,00	1.194.517,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	7.408,60	0,00	1.201.925,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	7.408,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	28,80	0,00	1.201.954,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.818,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	2.847,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
	9910	2.313,14	0,00	1.204.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	3.690,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
18/07/2018	9910	5.310,00	0,00	1.209.577,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	5.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199
	9910	8.400,00	0,00	1.217.977,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221
19/07/2018	9904	30,00	0,00	1.218.007,89	NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1
	9910	4.895,44	0,00	1.222.903,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	4.895,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438
	9910	8.520,00	0,00	1.231.423,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005
	Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741	0,00	8.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005
20/07/2018	9904	90,00	0,00	1.231.513,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	75,00	0,00	1.231.588,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	75,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	16,00	0,00	1.231.604,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	16,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	3.442,82	0,00	1.235.047,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	3.442,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9910	7.250,00	0,00	1.242.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641
	Contrapartida: 301273 - 2.1.2.01.3218	0,00	7.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641
23/07/2018	9910	2.345,44	0,00	1.244.642,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552
	9910	19.160,25	0,00	1.263.802,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164
	9910	9.476,00	0,00	1.273.278,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559
24/07/2018	9910	3.582,00	0,00	1.276.860,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243
	9910	3.310,00	0,00	1.280.170,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595
	9910	78,00	0,00	1.280.248,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 23039
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035					REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 23039
	9910	702,90	0,00	1.280.951,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244
26/07/2018	9910	167,12	0,00	1.281.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886
	9910	8.850,00	0,00	1.289.968,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246
	9910	1.124,09	0,00	1.291.092,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364
27/07/2018	9910	24.398,40	0,00	1.315.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238834
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238834
	9910	2.810,00	0,00	1.318.301,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	1.536,50	0,00	1.319.837,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403
	Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171	0,00	1.536,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403
	9910	1.904,00	0,00	1.321.741,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	1.904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371
29/07/2018	9910	6.289,94	0,00	1.328.031,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846545
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	6.289,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846545
30/07/2018	9910	5.167,60	0,00	1.333.199,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	0,00	5.167,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581
	9910	750,00	0,00	1.333.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045
	Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045
	9910	1.012,00	0,00	1.334.961,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	1.012,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117
31/07/2018	9249	9.560,00	0,00	1.344.521,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	9.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
	9958	0,00	179,00	1.344.342,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	179,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	9958	0,00	300,00	1.344.042,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	300,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	9958	0,00	10,44	1.344.031,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902
	Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	10,44	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902
	9958	0,00	507.527,88	836.504,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	507.527,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	522,46	0,00	837.026,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	522,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	46,80	0,00	837.073,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	46,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	272,86	0,00	837.346,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	272,86		
31/07/2018	9958	51,58	0,00	837.397,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	51,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	51,07	837.346,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	51,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	17,13	837.329,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	17,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,64	0,00	837.333,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,33	0,00	837.333,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,73	0,00	837.335,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	14,19	0,00	837.349,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	23,36	0,00	837.372,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	23,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	13,34	0,00	837.386,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	13,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	20,13	0,00	837.406,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	20,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	60,45	0,00	837.466,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	60,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1.768,51	0,00	839.235,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1.768,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,17	0,00	839.236,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,50	0,00	839.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	60.078,00	779.161,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	60.078,00	0,00	779.164,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,78	0,00	779.167,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,77	779.167,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,77	779.169,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,20	0,00	779.193,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,20	779.193,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,96	0,00	779.518,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,96	779.518,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	23,54	0,00	779.518,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	23,54	779.943,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	325,07	0,00	780.683,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	325,07	780.803,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,46	0,00	780.845,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,46	781.216,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,27	0,00	781.219,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,27	781.237,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	424,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	424,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	739,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	739,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	119,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	119,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	42,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	370,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	370,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	18,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	18,35		
31/07/2018	9958	0,10	0,00	781.237,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,08	0,00	781.237,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,77	0,00	781.238,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,39	0,00	781.239,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	133,71	0,00	781.372,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	133,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,11	0,00	781.372,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,04	0,00	781.376,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,20	0,00	781.379,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	93,79	0,00	781.472,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	93,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,87	0,00	781.473,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,04	0,00	781.475,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,84	0,00	781.477,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,97	0,00	781.478,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	31,27	0,00	781.509,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	31,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	167,49	0,00	781.677,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	167,49		
31/07/2018	9958	5,67	0,00	781.683,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	21,96	0,00	781.704,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	21,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	300,52	0,00	782.005,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	300,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	7,25	0,00	782.012,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,28	0,00	782.013,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	9,36	0,00	782.022,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	9,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	31,31	0,00	782.053,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	31,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	68,63	0,00	782.122,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	68,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	527,87	0,00	782.650,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	527,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	14,22	0,00	782.664,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	14,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,30	0,00	782.668,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	44,80	0,00	782.713,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	44,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,68	0,00	782.718,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,05	0,00	782.721,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,06	0,00	782.721,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,06		
		0,39	0,00	782.721,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,68	0,00	782.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	6,15	0,00	782.728,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	14,81	0,00	782.743,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,39	0,00	782.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,29	0,00	782.744,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,70	0,00	782.747,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,58	0,00	782.748,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,54	0,00	782.748,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,70	0,00	782.753,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	23,46	0,00	782.777,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	23,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,95	0,00	782.777,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	206,36	0,00	782.984,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	206,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	53,22	0,00	783.037,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	53,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	11,96	0,00	783.049,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	11,96		
31/07/2018	9958	0,63	0,00	783.050,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,78	0,00	783.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,30	0,00	783.051,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	80,73	0,00	783.131,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	80,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	5,90	0,00	783.137,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	47,39	0,00	783.185,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	47,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	12,91	0,00	783.198,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	12,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,18	0,00	783.198,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,40	0,00	783.200,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,92	0,00	783.201,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,38	0,00	783.203,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	6,80	0,00	783.209,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	342,22	0,00	783.552,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	342,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,26	0,00	783.556,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,85	0,00	783.557,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,23	0,00	783.557,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,60	0,00	783.560,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,02	0,00	783.562,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	9,17	0,00	783.571,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,54	0,00	783.571,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,26	0,00	783.571,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,03	0,00	783.573,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	10,06	0,00	783.583,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,00	0,00	783.586,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,18	0,00	783.586,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,46	0,00	783.586,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,17	0,00	783.586,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,74	0,00	783.591,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,07	0,00	783.592,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,18	0,00	783.592,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	4,50	0,00	783.597,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,64	0,00	783.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,61	0,00	783.599,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,00	0,00	783.601,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,43	0,00	783.603,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,18	0,00	783.605,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	131,11	0,00	783.736,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	15,86	0,00	783.752,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,21	0,00	783.752,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,31	0,00	783.753,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,00	0,00	783.754,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	37,91	0,00	783.792,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,46	0,00	783.794,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,26	0,00	783.794,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,07	0,00	783.794,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	1,95	0,00	783.796,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	79,92	0,00	783.876,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,06	0,00	783.877,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,73	0,00	783.878,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,26	0,00	783.881,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,21	0,00	783.881,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,80	0,00	783.883,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,80	784.704,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	40,60	0,00	784.745,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	77,20	0,00	784.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,90	0,00	784.824,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,12	0,00	784.826,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	49,19	0,00	784.875,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,05	0,00	784.875,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,11	0,00	784.875,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,11		
		0,90	0,00	784.876,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,22	0,00	784.876,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,08	0,00	784.876,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,54	0,00	784.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,58	0,00	784.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	213,61	0,00	785.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	213,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	70,57	0,00	785.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	70,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,87	0,00	785.167,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,77	0,00	785.167,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,89	0,00	785.168,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	42,04	0,00	785.210,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	42,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	280,51	0,00	785.491,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	280,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,26	785.487,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	19,96	0,00	785.507,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	19,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	220,86	0,00	785.728,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	220,86		
31/07/2018	9958	14,37	0,00	785.743,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	14,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	17,45	0,00	785.760,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	17,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,71	0,00	785.762,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,06	0,00	785.763,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,13	0,00	785.763,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,18	0,00	785.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,60	0,00	785.764,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,33	0,00	785.764,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,41	0,00	785.765,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	17,69	0,00	785.782,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	17,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,14	0,00	785.782,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	64,19	0,00	785.847,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	64,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,26	0,00	785.847,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	155,30	0,00	786.002,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	155,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,08	0,00	786.002,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	22,42	0,00	786.025,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,31	0,00	786.025,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,16	786.025,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,09	0,00	786.025,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	7,82	0,00	786.033,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	5,40	0,00	786.038,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,58	0,00	786.040,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	320,89	0,00	786.361,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	320,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,13	0,00	786.363,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	80,37	0,00	786.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	80,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,80	0,00	786.444,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	70,24	0,00	786.514,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	70,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2,78	0,00	786.517,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	22,31	0,00	786.539,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	22,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	484,79	0,00	787.024,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	484,79		
31/07/2018	9958	0,36	0,00	787.024,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,19	0,00	787.024,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,34	0,00	787.026,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,20	0,00	787.027,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,71	0,00	787.028,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,75	0,00	787.028,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,53	0,00	787.029,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,49	0,00	787.030,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,74	0,00	787.030,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,21	0,00	787.030,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	16,94	0,00	787.047,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	16,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,20	0,00	787.049,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	624,83	0,00	787.673,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	624,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,14	0,00	787.674,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	167,94	0,00	787.842,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	167,94		
31/07/2018	9958	781,51	0,00	788.623,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	781,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	30,34	0,00	788.653,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	30,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,39	0,00	788.655,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	14,10	0,00	788.669,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	14,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	17,78	0,00	788.687,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	17,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	15,04	0,00	788.702,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	15,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	7,93	0,00	788.710,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	7,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,45	0,00	788.710,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	7,71	0,00	788.718,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	49,19	0,00	788.767,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	49,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	13,01	0,00	788.780,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	13,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,63	0,00	788.782,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	891,97	0,00	789.674,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	891,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,56	0,00	789.674,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,81	0,00	789.675,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 773.137,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,81		
		0,90	0,00	789.676,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,86	0,00	789.678,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	26,01	0,00	789.704,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	26,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	7,93	0,00	789.712,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	7,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,81	0,00	789.712,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	26,70	0,00	789.739,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,00	26,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,52	789.739,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	9,35	789.729,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		9,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,53	789.729,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,19	789.715,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	22,39	789.692,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		22,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	15,21	789.677,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		15,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	16,97	789.660,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		16,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,38	789.658,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	9,13	789.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	773.137,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	9,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		584.768,95	568.257,61	789.648,97	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	111,96	0,00	528.153,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	569,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	34.427,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
Contrapartida:	1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	35.108,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	9910	3.830,16	0,00	531.983,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182
Contrapartida:	1459 - 2.1.2.01.0675	0,00	3.830,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182
	9910	622,56	0,00	532.605,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349
Contrapartida:	1459 - 2.1.2.01.0675	0,00	622,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349
02/07/2018	9910	3.240,00	0,00	535.845,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028
	9910	2.500,00	0,00	538.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424
Contrapartida:	301979 - 2.1.2.01.3895	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424
	9910	267,50	0,00	538.613,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	2.514,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
Contrapartida:	1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	2.781,70		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
	9910	2.424,00	0,00	541.037,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786
Contrapartida:	2674 - 2.1.2.01.1685	0,00	2.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786
	9910	8.600,00	0,00	549.637,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	8.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027
03/07/2018	9910	9,60	0,00	549.646,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES 303323
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
03/07/2018	9910	10.064,00	0,00	559.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034
					REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 185
					REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 185
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
04/07/2018	9910	13.589,00	0,00	604.730,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 528.041,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.530,36	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	15.119,36		
04/07/2018	9910	2.416,32	0,00	607.147,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	988,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	3.404,32		
	9910	18.542,10	0,00	625.689,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426
	Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773	0,00	18.542,10		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426
	9910	11.201,97	0,00	636.891,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	0,00	11.201,97		
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284
05/07/2018	9910	385,92	0,00	637.277,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	0,00	385,92		
					REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218
	9910	22.710,00	0,00	659.987,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338
	Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975	0,00	22.710,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338
	9910	1.143,40	0,00	661.130,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571
	Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756	0,00	1.143,40		
					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571
	9910	699,50	0,00	661.830,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	0,00	699,50		
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614
	9910	1.144,32	0,00	662.974,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	0,00	1.144,32		
					REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230
	9910	2.900,00	0,00	665.874,49	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159
	Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648	0,00	2.900,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159
	9910	1.766,97	0,00	667.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EIRELI 4738
					REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4738
	Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900	0,00	1.766,97		
05/07/2018	9910	842,84	0,00	668.484,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994
	Contrapartida: 302054 - 2.1.2.01.3963	0,00	842,84		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994
06/07/2018	9910	29.365,44	0,00	697.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	49.057,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	78.422,84		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
	9910	23.257,05	0,00	721.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	0,00	23.257,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264
	9910	1.024,00	0,00	722.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949
	Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861	0,00	1.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949
	9910	8.400,00	0,00	730.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944
	9910	237,37	0,00	730.768,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	0,00	237,37		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952
	9910	1.005,00	0,00	731.773,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004
	Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861	0,00	1.005,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004
	9910	2.101,24	0,00	733.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	990,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
	Contrapartida: 1576 - 2.1.2.01.0754	0,00	3.092,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
07/07/2018	9910	118,40	0,00	733.992,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	118,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239
09/07/2018	9910	11.236,77	0,00	745.229,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699
					REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699
	Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655	0,00	11.236,77		
09/07/2018	9910	9.690,00	0,00	754.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911
	Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813	0,00	9.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911
	9910	1.936,00	0,00	756.855,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	0,00	1.936,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858
	9910	910,00	0,00	757.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
	Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073	0,00	970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
	9910	7.200,00	0,00	764.965,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398
	Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398
10/07/2018	9910	1.480,00	0,00	766.445,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857
	Contrapartida: 2912 - 2.1.2.01.1910	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857
	9910	3.312,00	0,00	769.757,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	3.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868
	9910	20.930,13	0,00	790.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.335,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	24.265,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
	9910	240,00	0,00	790.927,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402
	Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402
	9910	1.677,74	0,00	792.605,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	1.677,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	28.890,00	0,00	821.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	28.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930
	9910	8.510,32	0,00	830.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288		0,00	8.510,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810
	9910	21.632,50	0,00	851.638,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3468
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638		0,00	21.632,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3468
	9910	11.880,80	0,00	863.519,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043		0,00	11.880,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935
	9910	308,00	0,00	863.827,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	308,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937
	9910	241,02	0,00	864.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375
Contrapartida: 301971 - 2.1.2.01.3887		0,00	241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375
12/07/2018	9910	68,75	0,00	864.136,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630		0,00	4.868,75		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
	9910	8.431,34	0,00	872.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	8.431,34		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693
	9910	780,00	0,00	873.348,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318		0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524
	9910	468,27	0,00	873.816,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	468,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763
	9910	2.995,88	0,00	876.812,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058		0,00	2.995,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513
	9910	360,00	0,00	877.172,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
	Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
12/07/2018	9910	1.674,00	0,00	878.846,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
13/07/2018	9910	2.150,00	0,00	880.996,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236
	Contrapartida: 24084 - 2.1.2.01.1509	0,00	2.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236
	9910	1.310,40	0,00	882.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	0,00	1.310,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939
16/07/2018	9910	877,50	0,00	883.184,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570
	Contrapartida: 301504 - 2.1.2.01.3438	0,00	877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570
	9910	571,50	0,00	883.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	571,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821	0,00	1.143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	9910	20.160,00	0,00	903.915,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	20.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584
	9910	321,90	0,00	904.237,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 192968
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	321,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 192968
17/07/2018	9910	3.456,00	0,00	907.693,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 49489
	Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715	0,00	3.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 49489
	9910	1.478,76	0,00	909.172,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967
	Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683	0,00	1.478,76		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967
	9910	2.818,80	0,00	911.991,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	2.847,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
17/07/2018	9910	3.150,00	0,00	915.141,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099
	Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410	0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099
	9910	1.485,00	0,00	916.626,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	9910	1.377,00	0,00	918.003,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.313,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	3.690,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	9910	476,00	0,00	918.479,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145
	9910	40,00	0,00	918.519,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14
	Contrapartida: 301921 - 2.1.2.01.3839	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14
18/07/2018	9910	4.735,59	0,00	923.254,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166
	Contrapartida: 301980 - 2.1.2.01.3896	0,00	4.735,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166
	9910	6.125,00	0,00	929.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	6.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219
	9910	1.776,00	0,00	931.155,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	1.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800
	9910	900,00	0,00	932.055,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637
19/07/2018	9910	792,00	0,00	932.847,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171428
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 171428
19/07/2018	9910	7.496,28	0,00	940.344,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641		0,00	7.496,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701
	9910	2.790,00	0,00	943.134,05	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220
Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648		0,00	2.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220
20/07/2018	9910	594,00	0,00	943.728,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460		0,00	594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610
	9910	1.817,70	0,00	945.545,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655		0,00	1.817,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973
	9910	1.445,00	0,00	946.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460		0,00	1.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609
23/07/2018	9910	21.500,00	0,00	968.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	21.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007
24/07/2018	9910	1.111,36	0,00	969.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 978242
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	1.111,36		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 978242
26/07/2018	9910	6.408,00	0,00	976.010,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675		0,00	6.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361
	9910	4.558,00	0,00	980.568,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846418
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	4.558,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846418
	9910	2.700,00	0,00	983.268,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818		0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	528.041,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	423,00	0,00	983.691,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	423,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477
	9910	270,00	0,00	983.961,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853		0,00	270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415
27/07/2018	9910	1.684,80	0,00	985.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288		0,00	1.684,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078
	9910	4.464,00	0,00	990.109,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521		0,00	4.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278
30/07/2018	9910	492,96	0,00	990.602,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134
Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126		0,00	492,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134
	9910	624,00	0,00	991.226,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546
Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017		0,00	624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546
31/07/2018	9249	492,00	0,00	991.718,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803		0,00	492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
	9249	0,00	10.449,97	981.268,90	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES - CONF. NF. 959284
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		10.449,97	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES - CONF. NF. 959284
	9910	8.400,00	0,00	989.668,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688
	9958	0,00	3.767,04	985.901,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		3.767,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	111,96	985.789,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703		111,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663
	9958	0,00	112,00	985.677,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		112,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 528.041,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	0,00	148,32	985.529,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	148,32	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274
	9958	0,00	176,88	985.352,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	176,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200
	9958	0,00	176,88	985.175,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	176,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
	9958	0,00	176,88	984.998,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	176,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
	9958	0,00	1.530,00	983.468,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	1.530,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
	9958	0,00	45,00	983.423,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	45,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
	9958	0,00	136,00	983.287,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	136,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100
	9958	0,00	616,00	982.671,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	616,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316
	9958	0,00	387,00	982.284,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	387,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746
	9958	0,00	313.519,18	668.765,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	313.519,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	6,48	0,00	668.772,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	50,00	0,00	668.822,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	50,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	33,24	0,00	668.855,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	33,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	49,82	668.805,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	49,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	527,22	668.278,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	527,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 528.041,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	44,04	0,00	668.322,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	44,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	359,20	667.963,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	359,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	267,00	0,00	668.230,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	267,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4,49	0,00	668.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	31,54	0,00	668.266,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	31,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	70,30	0,00	668.336,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	70,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	48,79	0,00	668.385,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	48,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	53,16	668.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	53,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	458,67	667.873,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	458,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	24,93	0,00	667.898,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	24,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,04	667.895,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,90	667.894,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,24	667.894,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,19	667.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		472.658,59	332.808,55	667.891,13	<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	1.730,00	0,00	107.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13574
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13574
	9910	1.486,00	0,00	108.516,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13565
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13565
	9910	1.698,00	0,00	110.214,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13577
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13577
	9910	1.062,00	0,00	111.276,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13558
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13558
	9910	850,00	0,00	112.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13550
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13550
	9910	1.274,00	0,00	113.400,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13596
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13596
	9910	1.062,00	0,00	114.462,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13593
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13593
	9910	1.486,00	0,00	115.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13579
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13579
	9910	1.274,00	0,00	117.222,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13555
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13555
	9910	1.486,00	0,00	118.708,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590
	9910	1.486,00	0,00	120.194,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13607
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 13607	
02/07/2018	9910	212,00	0,00	120.406,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560
	9910	1.274,00	0,00	121.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624
	9910	850,00	0,00	122.530,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608
	9910	1.274,00	0,00	123.804,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592
	9910	1.486,00	0,00	125.290,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606
	9910	1.200,00	0,00	126.490,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564
	9910	1.486,00	0,00	127.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563
	9910	1.486,00	0,00	129.462,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561
	9910	1.486,00	0,00	130.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625
	9910	1.062,00	0,00	132.010,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627
	9910	1.200,00	0,00	133.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.200,00		
02/07/2018	9910	1.274,00	0,00	134.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591
	9910	1.062,00	0,00	135.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547
	9910	1.698,00	0,00	137.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578
	9910	1.274,00	0,00	138.518,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594
	9910	1.274,00	0,00	139.792,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597
	9910	920,00	0,00	140.712,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598
	9910	1.062,00	0,00	141.774,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575
	9910	1.730,00	0,00	143.504,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13553
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13553
	9910	1.274,00	0,00	144.778,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626
03/07/2018	9910	99,00	0,00	144.877,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877
	9910	99,00	0,00	144.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					LTDA - ME 4670
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4670
03/07/2018	9910	99,00	0,00	145.075,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709
	9910	1.274,00	0,00	146.349,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559
	9910	99,00	0,00	146.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868
	9910	99,00	0,00	146.547,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894
	9910	99,00	0,00	146.646,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706
	9910	99,00	0,00	146.745,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880
	9910	99,00	0,00	146.844,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887
	9910	1.274,00	0,00	148.118,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552
	9910	1.486,00	0,00	149.604,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628
	9910	99,00	0,00	149.703,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	99,00	0,00	149.802,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710
	9910	99,00	0,00	149.901,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708
	9910	99,00	0,00	150.000,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874
	9910	1.698,00	0,00	151.698,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556
	9910	99,00	0,00	151.797,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892
	9910	99,00	0,00	151.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873
	9910	99,00	0,00	151.995,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879
	9910	99,00	0,00	152.094,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881
	9910	850,00	0,00	152.944,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612
	9910	99,00	0,00	153.043,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876
	9910	99,00	0,00	153.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4872
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME		Saldo Anterior: 105.300,87		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA - ME 4872
03/07/2018	9910	99,00	0,00	153.241,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4889
	9910	99,00	0,00	153.340,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893
	9910	99,00	0,00	153.439,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893
	9910	99,00	0,00	153.538,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716
	9910	99,00	0,00	153.637,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4712
	9910	99,00	0,00	153.736,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4713
	9910	99,00	0,00	153.835,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716
	9910	99,00	0,00	153.934,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4883
	9910	99,00	0,00	154.033,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4882
	9910	99,00	0,00	154.132,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4882
	9910	99,00	0,00	154.231,87
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13610
	9910	1.486,00	0,00	155.717,87
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13610
	9910	99,00	0,00	155.816,87
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13613
	9910	99,00	0,00	155.915,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4888
	9910	99,00	0,00	156.014,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4888
	9910	99,00	0,00	156.113,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4888
	9910	99,00	0,00	156.212,87
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4671
	9910	99,00	0,00	156.311,87

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4671
03/07/2018	9910	99,00	0,00	156.538,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4711
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4711
	9910	99,00	0,00	156.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4707
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4707
	9910	99,00	0,00	156.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4705
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4705
	9910	99,00	0,00	156.835,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672
	9910	99,00	0,00	156.934,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884
	9910	99,00	0,00	157.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886
	9910	1.698,00	0,00	158.731,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548
	9910	1.274,00	0,00	160.005,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611
	9910	99,00	0,00	160.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875
	9910	99,00	0,00	160.203,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878
	9910	99,00	0,00	160.302,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					LTDA - ME 4896
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4896
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
03/07/2018	9910	99,00	0,00	160.401,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	160.500,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	160.599,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	160.698,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	160.797,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	160.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	198,00	0,00	161.094,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	198,00		
	9910	99,00	0,00	161.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
04/07/2018	9910	420,00	0,00	161.613,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4869
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4869
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	420,00		
	9910	470,00	0,00	162.083,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5895
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5895
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	470,00	0,00	162.553,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5958
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5958
	9910	420,00	0,00	162.973,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4864
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4864
	9910	99,00	0,00	163.072,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4866
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4866
	9910	99,00	0,00	163.171,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867
	9910	470,00	0,00	163.641,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906
	9910	470,00	0,00	164.111,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956
	9910	470,00	0,00	164.581,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957
	9910	99,00	0,00	164.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865
	9910	99,00	0,00	164.779,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4899
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4899
	9910	470,00	0,00	165.249,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894
	9910	99,00	0,00	165.348,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4898
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - ME 4898
04/07/2018	9910	470,00	0,00	165.818,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905
05/07/2018	9910	1.274,00	0,00	167.092,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773
	9910	1.910,00	0,00	169.002,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667
	9910	1.274,00	0,00	170.276,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777
	9910	1.274,00	0,00	171.550,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783
	9910	1.486,00	0,00	173.036,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668
	9910	115,00	0,00	173.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639
	9910	2.546,00	0,00	175.697,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677
	9910	1.274,00	0,00	176.971,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680
	9910	1.274,00	0,00	178.245,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679
06/07/2018	9910	9.530,00	0,00	187.775,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				14768	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14768
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	9.530,00		
09/07/2018	9910	1.900,00	0,00	189.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766
10/07/2018	9910	89,00	0,00	189.764,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774
	9910	75,00	0,00	189.839,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549
	9910	60,00	0,00	189.899,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895
	9910	73,00	0,00	189.972,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	73,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733
	9910	74,00	0,00	190.046,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	74,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438
	9910	75,00	0,00	190.121,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562
	9910	74,00	0,00	190.195,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	74,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420
	9910	89,00	0,00	190.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773
	9910	74,00	0,00	190.358,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	74,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423
	9910	89,00	0,00	190.447,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775
	Contrapartida: 300045 - 2.1.2.01.2045	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775
	9910	73,00	0,00	190.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734
10/07/2018	9910	73,00	0,00	190.593,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457
	9910	60,00	0,00	190.653,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732
	9910	60,00	0,00	190.713,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424
	9910	89,00	0,00	190.802,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772
	9910	74,00	0,00	190.876,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458
	9910	146,00	0,00	191.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771
11/07/2018	9910	2.334,00	0,00	193.356,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774
	9910	1.274,00	0,00	194.630,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14673
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14673
	9910	1.062,00	0,00	195.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14676
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14676
	9910	1.062,00	0,00	196.754,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14682
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14682
	9910	1.486,00	0,00	198.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14670
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14670
	9910	1.486,00	0,00	198.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14670

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	1.274,00	0,00	199.514,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14669
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14669
	9910	1.062,00	0,00	200.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14674
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14674
	9910	1.698,00	0,00	202.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14784
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14784
	9910	1.274,00	0,00	203.548,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14672
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14672
	9910	1.486,00	0,00	205.034,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14681
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14681
	9910	10.440,00	0,00	215.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	10.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691
	9910	1.200,00	0,00	216.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675
	9910	1.486,00	0,00	218.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775
	9910	1.486,00	0,00	219.646,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671
	9910	1.274,00	0,00	220.920,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781
	9910	1.730,00	0,00	222.650,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14765
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 14765
11/07/2018	9910	1.486,00	0,00	224.136,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771
	9910	920,00	0,00	225.056,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764
	9910	1.062,00	0,00	226.118,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683
12/07/2018	9910	5.090,00	0,00	231.208,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737
	9910	950,00	0,00	232.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929
	9910	2.852,30	0,00	235.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280
	9910	2.852,30	0,00	237.863,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279
	9910	2.500,00	0,00	240.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626
	9910	2.729,00	0,00	243.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183
	9910	19.640,00	0,00	262.732,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922
	9910	720,00	0,00	263.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
Contrapartida:	301358 - 2.1.2.01.3298	0,00	1.080,00		
12/07/2018	9910	420,00	0,00	263.872,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147
Contrapartida:	1535 - 2.1.2.01.0741	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147
	9910	2.852,30	0,00	266.724,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278
13/07/2018	9910	99,00	0,00	266.823,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4934
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4934
	9910	99,00	0,00	266.922,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4927
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4927
	9910	99,00	0,00	267.021,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4937
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4937
	9910	99,00	0,00	267.120,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4929
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4929
	9910	99,00	0,00	267.219,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4926
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4926
	9910	99,00	0,00	267.318,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932
	9910	99,00	0,00	267.417,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936
	9910	99,00	0,00	267.516,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935
	9910	99,00	0,00	267.615,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME				Saldo Anterior:	105.300,87
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/07/2018	9910	99,00	0,00	267.714,77	PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930
	9910	198,00	0,00	267.912,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928
	9910	99,00	0,00	268.011,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938
16/07/2018	9910	1.210,00	0,00	269.221,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	1.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156
	9910	115,00	0,00	269.336,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658		0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529
17/07/2018	9910	2.852,30	0,00	272.189,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491
	9910	80,00	0,00	272.269,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198
	9910	125,00	0,00	272.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201
	9910	499,14	0,00	272.893,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604		0,00	499,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603
	9910	1.486,00	0,00	274.379,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778
	9910	2.852,30	0,00	277.231,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317490
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				317490	
17/07/2018	9910	99,00	0,00	277.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4256
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	99,00
	9910	113,00	0,00	277.443,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4255
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	113,00
	9910	80,00	0,00	277.523,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4254
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	80,00
	9910	132,00	0,00	277.655,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4253
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	132,00
	9910	2.122,00	0,00	279.777,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14782
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	2.122,00
	9910	850,00	0,00	280.627,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14780
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	850,00
	9910	2.124,00	0,00	282.751,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14779
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	2.124,00
	9910	113,00	0,00	282.864,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4205
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	113,00
	9910	113,00	0,00	282.977,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4204
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	113,00
	9910	80,00	0,00	283.057,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4203
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	80,00
	9910	80,00	0,00	283.137,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4257

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME				Saldo Anterior:	105.300,87
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4257
17/07/2018	9910	1.486,00	0,00	284.623,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776
	9910	2.499,90	0,00	287.123,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.499,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489
	9910	132,00	0,00	287.255,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200
	9910	92,00	0,00	287.347,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251
	9910	1.486,00	0,00	288.833,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770
18/07/2018	9910	99,00	0,00	288.932,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985
	9910	99,00	0,00	289.031,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989
	9910	63,00	0,00	289.094,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5978
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5978
	9910	99,00	0,00	289.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981
	9910	950,00	0,00	290.143,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977
	9910	8.666,00	0,00	298.809,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233
18/07/2018	9910	7.663,00	0,00	306.472,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300
					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300
	9910	99,00	0,00	306.571,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988
	9910	63,00	0,00	306.634,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980
	9910	63,00	0,00	306.697,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979
	9910	198,00	0,00	306.895,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4986
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4986
	9910	5.410,00	0,00	312.305,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299
					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299
	9910	99,00	0,00	312.404,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987
	9910	63,00	0,00	312.467,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993
19/07/2018	9910	99,00	0,00	312.566,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045
	9910	99,00	0,00	312.665,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035
	9910	99,00	0,00	312.764,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9910	840,00	0,00	313.604,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044
	9910	99,00	0,00	313.703,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036
	9910	99,00	0,00	313.802,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034
	9910	99,00	0,00	313.901,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031
	9910	99,00	0,00	314.000,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039
	9910	99,00	0,00	314.099,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041
	9910	99,00	0,00	314.198,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5038
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5038
	9910	99,00	0,00	314.297,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033
	9910	99,00	0,00	314.396,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040
	9910	99,00	0,00	314.495,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030
20/07/2018	9910	59.918,00	0,00	374.413,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670
	Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117	0,00	59.918,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	960,00	0,00	375.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68
Contrapartida:	301938 - 2.1.2.01.3855	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68
	9910	2.146,90	0,00	377.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.146,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565
	9910	1.480,00	0,00	379.000,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051
Contrapartida:	301001 - 2.1.2.01.2940	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051
	9910	2.852,30	0,00	381.852,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561
	9910	2.852,30	0,00	384.704,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560
	9910	2.852,30	0,00	387.557,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569
	9910	1.480,00	0,00	389.037,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653
Contrapartida:	301001 - 2.1.2.01.2940	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653
25/07/2018	9910	296,00	0,00	389.333,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509
	9910	75,00	0,00	389.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506
26/07/2018	9910	28,00	0,00	389.436,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4328
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4328
	9910	198,00	0,00	389.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106
	9910	92,00	0,00	389.726,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331
	9910	99,00	0,00	389.825,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
26/07/2018	9910	99,00	0,00	389.924,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	63,00	0,00	389.987,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	63,00		
	9910	125,00	0,00	390.112,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	125,00		
	9910	99,00	0,00	390.211,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	92,00	0,00	390.303,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	92,00		
	9910	2.146,90	0,00	392.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.146,90		
	9910	28,00	0,00	392.478,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	9910	99,00	0,00	392.577,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	392.676,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		
	9910	1.480,00	0,00	394.156,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654
Contrapartida:	301001 - 2.1.2.01.2940	0,00	1.480,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	92,00	0,00	394.248,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329
	9910	99,00	0,00	394.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099
	9910	63,00	0,00	394.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008
	9910	113,00	0,00	394.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327
	9910	99,00	0,00	394.622,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5101
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5101
27/07/2018	9910	1.274,00	0,00	395.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467
	9910	1.698,00	0,00	397.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469
	9910	1.274,00	0,00	398.868,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471
	9910	1.486,00	0,00	400.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461
	9910	1.698,00	0,00	402.052,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15462
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15462
	9910	1.062,00	0,00	403.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15470
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 15470	
30/07/2018	9910	4.354,00	0,00	407.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844	
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104				0,00	4.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844
	9910	5.650,00	0,00	413.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137	
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840				0,00	5.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137
	9910	1.274,00	0,00	414.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466
	9910	115,00	0,00	414.507,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676	
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658				0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676
	9910	1.486,00	0,00	415.993,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459
	9910	1.698,00	0,00	417.691,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473
	9910	1.274,00	0,00	418.965,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454
	9910	1.580,00	0,00	420.545,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846	
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104				0,00	1.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846
	9910	230,00	0,00	420.775,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679	
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658				0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679
	9910	28,00	0,00	420.803,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252	
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252
	9910	1.486,00	0,00	422.289,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		
30/07/2018	9910	1.698,00	0,00	423.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431
	9910	115,00	0,00	424.102,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658	0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678
	9910	28,00	0,00	424.130,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259
	9910	1.698,00	0,00	425.828,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468
	9910	1.062,00	0,00	426.890,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460
	9910	1.062,00	0,00	427.952,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465
	9910	1.486,00	0,00	429.438,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430
	9910	2.334,00	0,00	431.772,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	2.334,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474
	9910	1.486,00	0,00	433.258,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472
	9910	1.062,00	0,00	434.320,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	1.062,00	0,00	435.382,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457
	9910	28,00	0,00	435.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258
	9910	1.062,00	0,00	436.472,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439
31/07/2018	9910	1.062,00	0,00	437.534,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434
	9910	8.770,00	0,00	446.304,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15483
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	8.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15483
	9910	2.122,00	0,00	448.426,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15433
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	2.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15433
	9910	1.698,00	0,00	450.124,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15432
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15432
	9910	1.910,00	0,00	452.034,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15456
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15456
	9910	1.890,00	0,00	453.924,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	1.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098
	9910	8.360,00	0,00	462.284,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476
	Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113	0,00	8.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476
	9910	1.486,00	0,00	463.770,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15437
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 105.300,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 15437	
31/07/2018	9910	2.150,00	0,00	465.920,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15481	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15481
	9910	9.530,00	0,00	475.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15485	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	9.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15485
	9910	2.400,00	0,00	477.850,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15480	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15480
	9910	8.770,00	0,00	486.620,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15484	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	8.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15484
	9910	1.062,00	0,00	487.682,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438
	9910	1.486,00	0,00	489.168,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435
	9910	2.334,00	0,00	491.502,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429
	9910	1.698,00	0,00	493.200,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436
	9910	1.730,00	0,00	494.930,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				0,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427
	9910	2.852,30	0,00	497.782,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395	
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				0,00	2.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395
	9910	345,00	0,00	498.127,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME				Saldo Anterior:	105.300,87
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658	0,00	345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081
31/07/2018	9910	1.900,00	0,00	500.027,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479
	9910	1.730,00	0,00	501.757,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15428
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15428
	9910	2.528,00	0,00	504.285,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	2.528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277
	9958	0,00	393.991,51	110.293,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007	393.991,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		398.984,54	393.991,51	110.293,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO				Saldo Anterior:	32.526,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	11.050,00	0,00	43.576,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813
	Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160	0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813
11/07/2018	9910	2.767,00	0,00	46.343,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707
	Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140	0,00	2.767,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707
25/07/2018	9910	11.050,00	0,00	57.393,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508
	Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160	0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508
26/07/2018	9910	7.560,00	0,00	64.953,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348
	Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796	0,00	7.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348
31/07/2018	9958	0,00	18.643,20	46.310,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008	18.643,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		32.427,00	18.643,20	46.310,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 905,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	1.162,80	0,00	2.068,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	1.162,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337
26/07/2018	9910	918,00	0,00	2.986,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	918,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442
	9910	405,40	0,00	3.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida: 302246 - 2.1.2.01.4004		0,00	410,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
31/07/2018	9958	0,00	1.270,87	2.120,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009		1.270,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		2.486,20	1.270,87	2.120,64	<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 75.300,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	2.560,00	0,00	77.860,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229
	9910	5.400,00	0,00	83.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	7.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
09/07/2018	9910	7.950,62	0,00	91.211,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20658
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	7.950,62		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20658
	9910	1.320,00	0,00	92.531,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6268
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6268
10/07/2018	9910	4.504,50	0,00	97.035,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	4.504,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807
	9910	920,00	0,00	97.955,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6273
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6273
	9910	5.244,12	0,00	103.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6906
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642		0,00	5.244,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6906
	9910	8.175,78	0,00	111.375,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 75.300,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643	0,00	8.175,78		
10/07/2018	9910	1.673,76	0,00	113.049,27	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184
					REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184
Contrapartida:	300733 - 2.1.2.01.2740	0,00	1.673,76		
12/07/2018	9910	403,20	0,00	113.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6276
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6276
Contrapartida:	26053 - 2.1.2.01.1664	0,00	403,20		
	9910	5.782,62	0,00	119.235,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20736
					REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20736
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665	0,00	5.782,62		
	9910	1.083,36	0,00	120.318,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643	0,00	1.083,36		
20/07/2018	9910	24.240,00	0,00	144.558,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051
Contrapartida:	2574 - 2.1.2.01.1594	0,00	24.240,00		
31/07/2018	9249	40,04	0,00	144.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - CONTAGEM
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - CONTAGEM
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010	0,00	40,04		
	9910	8.708,60	0,00	153.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037
					REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665	0,00	8.708,60		
	9958	0,00	43.016,58	110.290,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010	43.016,58	0,00		
	9958	360,07	0,00	110.650,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010	0,00	360,07		
	9958	0,00	19.275,46	91.375,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300583 - 5.4.1.01.0010	19.275,46	0,00		
		78.366,67	62.292,04	91.375,12	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 862,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	270,00	0,00	1.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261774
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	270,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 862,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 261774
04/07/2018	9910	162,00	0,00	1.294,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261853
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	162,00
	9910	641,80	0,00	1.936,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262168
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	641,80
	9910	2.027,42	0,00	3.963,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261832
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	2.027,42
09/07/2018	9910	6.308,32	0,00	10.272,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261371
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	6.308,32
17/07/2018	9910	1.787,12	0,00	12.059,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262806
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	1.787,12
20/07/2018	9910	254,25	0,00	12.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262801
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	254,25
	9910	301,50	0,00	12.615,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262510
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	301,50
	9910	539,75	0,00	13.154,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263337
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	539,75
	9910	335,25	0,00	13.490,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	335,25
31/07/2018	9910	624,30	0,00	14.114,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263817
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816				0,00	624,30
	9910	202,50	0,00	14.316,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264139

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	862,62
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	202,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264139
31/07/2018	9910	270,00	0,00	14.586,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513
	9910	335,25	0,00	14.922,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	335,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
	9958	0,00	12.839,43	2.082,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	12.839,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14.059,46	12.839,43	2.082,65	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	3.567,24	0,00	3.567,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.567,24		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512
	9910	2.146,50	0,00	5.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.146,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454
	9910	2.357,91	0,00	8.071,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115618
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.357,91		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115618
	9910	2.581,07	0,00	10.652,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.581,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550
06/07/2018	9910	3.328,70	0,00	13.981,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.328,70		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953
	9910	3.069,09	0,00	17.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.069,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756
	9910	3.704,54	0,00	20.755,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115830

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115830
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.704,54		
09/07/2018	9910	4.784,67	0,00	25.539,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	4.784,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243
	9910	3.163,05	0,00	28.702,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.163,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715
	9910	3.289,41	0,00	31.992,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.289,41		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110
	9910	4.943,84	0,00	36.936,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	4.943,84		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392
19/07/2018	9910	2.268,41	0,00	39.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116775
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.268,41		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116775
	9910	2.720,79	0,00	41.925,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116875
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.720,79		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116875
23/07/2018	9910	2.900,21	0,00	44.825,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117347
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.900,21		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117347
	9910	3.690,36	0,00	48.515,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117073
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.690,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117073
	9910	3.343,68	0,00	51.859,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117209
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.343,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117209
	9910	4.220,51	0,00	56.079,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	4.220,51		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265
	9910	2.680,70	0,00	58.760,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 116949
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116949
23/07/2018	9910	3.014,42	0,00	61.775,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551
	9910	2.542,59	0,00	64.317,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686
	9910	3.240,41	0,00	67.558,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451
31/07/2018	9958	0,00	67.558,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		67.558,10	67.558,10	0,00	<== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 64.502,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	1.497,50	0,00	66.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228
					REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228
	9910	3.974,50	0,00	69.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367
					REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367
05/07/2018	9910	15,50	0,00	69.990,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268
					REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268
06/07/2018	9910	671,65	0,00	70.662,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982
12/07/2018	9910	6.784,00	0,00	77.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016
18/07/2018	9910	48,00	0,00	77.494,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
		2.260,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
		0,00	2.308,90		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	64.502,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	767,40	0,00	78.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946		0,00	767,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176
26/07/2018	9910	1.082,95	0,00	79.344,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007		0,00	1.082,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016
	9910	169,50	0,00	79.513,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769		0,00	169,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945
31/07/2018	9249	2.871,20	0,00	82.385,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - MANIPULACAO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		0,00	2.871,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - MANIPULACAO
	9249	66,34	0,00	82.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		0,00	66,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 AJUSTE
	9958	0,00	15.565,77	66.885,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		15.565,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,20	0,00	66.888,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2.118,68	64.770,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		2.118,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	6.245,54	58.524,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		6.245,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	48,45	0,00	58.573,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		0,00	48,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		18.000,19	23.929,99	58.573,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	41.056,27
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	411,70	0,00	41.467,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		107,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		1.750,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 41.056,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540					REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
03/07/2018	9910	43,50	0,00	41.511,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
Contrapartida: 300241 - 2.1.2.01.1634					REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
26/07/2018	9910	1.170,00	0,00	42.681,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074					REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929
31/07/2018	9958	0,00	24.837,59	17.843,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1.170,00	16.673,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.625,20	26.007,59	16.673,88	<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 327.196,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	585,24	0,00	327.781,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540					REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891
	9910	65,00	0,00	327.846,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137357
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137357
	9910	10.393,00	0,00	338.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886
Contrapartida: 300536 - 2.1.2.01.2362					REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886
	9910	1.000,85	0,00	339.240,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4
	9910	89,00	0,00	339.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248
Contrapartida: 302041 - 2.1.2.01.3950					REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248
03/07/2018	9910	369,62	0,00	339.699,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	327.196,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	369,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 525
03/07/2018	9910	1.854,00	0,00	341.553,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
	Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017	43,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
	Contrapartida: 300241 - 2.1.2.01.1634	0,00	1.897,50		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720
10/07/2018	9910	310,00	0,00	341.863,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005
	Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005
	9910	170,00	0,00	342.033,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390
	Contrapartida: 300698 - 2.1.2.01.2688	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390
13/07/2018	9910	848,00	0,00	342.881,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252
	Contrapartida: 301746 - 2.1.2.01.3668	0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252
17/07/2018	9910	1.100,00	0,00	343.981,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	9910	2.175,00	0,00	346.156,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543
	Contrapartida: 301494 - 2.1.2.01.3428	0,00	2.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543
18/07/2018	9910	681,50	0,00	346.837,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	0,00	681,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38
20/07/2018	9910	467,80	0,00	347.305,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	0,00	467,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37
	9910	1.708,00	0,00	349.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875
	Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970	0,00	1.708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875
26/07/2018	9910	1.680,00	0,00	350.693,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759
	Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 327.196,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	12.787,59	0,00	363.481,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284
	Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	12.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284
	9910	6.655,00	0,00	370.136,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410
	Contrapartida: 300379 - 2.1.2.01.2220	0,00	6.655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410
30/07/2018	9910	46,00	0,00	370.182,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770
	Contrapartida: 302254 - 2.1.2.01.4010	0,00	46,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770
31/07/2018	9958	0,00	18.849,55	351.332,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	18.849,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	6.431,91	344.900,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	6.431,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1.614,76	343.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	1.614,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1.680,00	341.606,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	1.680,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1.903,33	0,00	343.509,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	1.903,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	4.410,00	0,00	347.919,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	4.410,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		49.298,93	28.576,22	347.919,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.734,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	706,00	0,00	23.440,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680
	Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077	0,00	706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680
24/07/2018	9910	540,00	0,00	23.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188
	Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188
27/07/2018	9910	50,00	0,00	24.030,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
	Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
	Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.734,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	0,00	1.478,52	22.551,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001		1.478,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.296,00	1.478,52	22.551,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.592,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	322,00	0,00	19.914,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720
Contrapartida: 25087 - 2.1.2.01.1607		0,00	322,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720
	9910	2.500,00	0,00	22.414,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989		0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273
	9910	2.500,00	0,00	24.914,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989		0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218
04/07/2018	9910	542,50	0,00	25.456,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077		0,00	542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676
	9910	1.560,00	0,00	27.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		5.570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
Contrapartida: 301635 - 2.1.2.01.3562		0,00	7.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
10/07/2018	9910	251,71	0,00	27.268,34	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032
Contrapartida: 301561 - 2.1.2.01.3492		0,00	251,71		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032
	9910	117,00	0,00	27.385,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705
Contrapartida: 301531 - 2.1.2.01.3463		0,00	117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705
13/07/2018	9910	1.750,00	0,00	29.135,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775		0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445
18/07/2018	9910	123,80	0,00	29.259,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769		0,00	123,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862
	9910	2.260,90	0,00	31.520,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.592,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
Contrapartida:	25087 - 2.1.2.01.1607	0,00	2.308,90		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
19/07/2018	9910	175,00	0,00	31.695,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311
Contrapartida:	300830 - 2.1.2.01.2803	0,00	175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311
24/07/2018	9910	65,22	0,00	31.760,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332
Contrapartida:	301893 - 2.1.2.01.3811	0,00	65,22		REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332
	9910	39,00	0,00	31.799,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393
Contrapartida:	300951 - 2.1.2.01.2891	0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393
26/07/2018	9910	5,00	0,00	31.804,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012	405,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida:	302246 - 2.1.2.01.4004	0,00	410,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
27/07/2018	9910	270,00	0,00	32.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
Contrapartida:	300574 - 1.1.4.01.0019	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
Contrapartida:	1435 - 2.1.2.01.0657	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
31/07/2018	9910	2.092,00	0,00	34.166,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369
Contrapartida:	301263 - 2.1.2.01.3208	0,00	2.092,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369
	9958	0,00	5.720,33	28.445,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009	5.720,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	8.619,38	19.826,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009	8.619,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14.574,13	14.339,71	19.826,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 90.748,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	336,24	0,00	91.085,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041
Contrapartida:	302069 - 2.1.2.01.3974	0,00	336,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041
	9910	201,46	0,00	91.286,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920
Contrapartida:	460 - 2.1.2.01.0244	0,00	201,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920
	9910	247,90	0,00	91.534,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 90.748,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561
Contrapartida:	301807 - 2.1.2.01.3729	0,00	247,90		
26/07/2018	9910	577,34	0,00	92.111,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102
Contrapartida:	302086 - 2.1.2.01.3983	0,00	577,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102
31/07/2018	9958	0,00	785,60	91.326,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	1403 - 5.4.1.04.0004	785,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.362,94	785,60	91.326,17	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.749,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	107,70	0,00	9.857,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	411,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	1.750,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	1164 - 2.1.2.01.0540	0,00	2.269,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
03/07/2018	9910	1.335,52	0,00	11.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	1.024,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida:	302014 - 2.1.2.01.3923	0,00	2.360,28		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
18/07/2018	9910	398,26	0,00	11.591,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404
Contrapartida:	30010 - 2.1.2.01.1675	0,00	398,26		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404
31/07/2018	9958	0,00	1.439,90	10.151,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300080 - 5.4.1.04.0009	1.439,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.841,48	1.439,90	10.151,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	2.435,50	0,00	2.435,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290
Contrapartida:	300282 - 2.1.2.01.2135	0,00	2.435,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290
31/07/2018	9958	0,00	2.435,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	78 - 5.2.1.04.0003	2.435,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		2.435,50	2.435,51	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,01

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 421.056,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2018	9910	35.211,00	0,00	456.267,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380
Contrapartida:	302035 - 2.1.2.01.3944	0,00	35.211,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380
	9910	1.750,10	0,00	458.017,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	411,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	107,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
Contrapartida:	1164 - 2.1.2.01.0540	0,00	2.269,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
03/07/2018	9910	1.344,00	0,00	459.361,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695
Contrapartida:	2761 - 2.1.2.01.1769	0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695
	9910	1.024,76	0,00	460.386,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	1.335,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida:	302014 - 2.1.2.01.3923	0,00	2.360,28		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
	9960	0,00	940,00	459.446,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186
	9960	0,00	940,00	458.506,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187
	9960	0,00	940,00	457.566,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188
	9960	0,00	940,00	456.626,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189
	9960	0,00	940,00	455.686,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190
	9960	0,00	940,00	454.746,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191
	9960	0,00	940,00	453.806,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192
	9960	0,00	940,00	452.866,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004	940,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)		Saldo Anterior: 421.056,44		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 8193
03/07/2018	9960	0,00	510,00	452.356,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8194
	9960	0,00	510,00	451.846,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8195
	9960	0,00	510,00	451.336,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8196
	9960	0,00	510,00	450.826,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8197
	9960	0,00	510,00	450.316,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8198
	9960	0,00	700,00	449.616,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8199
	9960	0,00	700,00	448.916,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8200
	9960	0,00	700,00	448.216,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8201
	9960	0,00	700,00	447.516,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8202
	9960	0,00	700,00	446.816,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8203
	9960	0,00	700,00	446.116,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8204
	9960	0,00	700,00	445.416,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8205
	9960	0,00	700,00	444.716,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8206
	9960	0,00	1.060,00	443.656,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8207
	9960	0,00	1.060,00	442.596,30
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	421.056,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208
03/07/2018	9960	0,00	1.060,00	441.536,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209
	9960	0,00	1.060,00	440.476,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210
	9960	0,00	1.060,00	439.416,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211
	9960	0,00	1.060,00	438.356,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212
	9960	0,00	1.060,00	437.296,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213
	9960	0,00	1.060,00	436.236,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.060,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214
04/07/2018	9910	2.930,00	0,00	439.166,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1527
	Contrapartida: 301494 - 2.1.2.01.3428	0,00	2.930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1527
	9910	798,00	0,00	439.964,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034
	Contrapartida: 301994 - 2.1.2.01.3910	0,00	798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034
	9910	5.570,00	0,00	445.534,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	Contrapartida: 301635 - 2.1.2.01.3562	0,00	7.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	9960	0,00	399,00	445.135,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	399,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215
	9960	0,00	399,00	444.736,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	399,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216
09/07/2018	9910	2.550,00	0,00	447.286,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154
	Contrapartida: 302025 - 2.1.2.01.3934	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154
	9960	0,00	1.750,10	445.536,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217
	Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001	1.750,10	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	421.056,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/07/2018	9910	1.991,99	0,00	447.528,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058		0,00	1.991,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933
	9910	1.000,00	0,00	448.528,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120
Contrapartida: 301974 - 2.1.2.01.3890		0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120
12/07/2018	9910	3.165,00	0,00	451.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616		0,00	3.165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241
	9910	5.880,60	0,00	457.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		0,00	5.880,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983
	9960	0,00	1.329,90	456.243,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		1.329,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227
	9960	0,00	662,09	455.581,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		662,09	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228
	9960	0,00	667,00	454.914,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		667,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221
	9960	0,00	12.855,00	442.059,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		12.855,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222
	9960	0,00	13.756,00	428.303,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		13.756,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224
	9960	0,00	3.690,00	424.613,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		3.690,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225
	9960	0,00	6.492,00	418.121,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		6.492,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226
16/07/2018	9910	100,00	0,00	418.221,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987
Contrapartida: 301182 - 2.1.2.01.3128		0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987
	9960	0,00	3.165,00	415.056,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		3.165,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	421.056,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9960	0,00	1.344,00	413.712,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	1.344,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230
	9960	0,00	820,00	412.892,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	820,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231
	9960	0,00	820,00	412.072,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	820,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232
	9960	0,00	820,00	411.252,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	820,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233
	9960	0,00	820,00	410.432,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	820,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234
	9960	0,00	312,00	410.120,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	312,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235
	9960	0,00	312,00	409.808,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	312,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236
	9960	0,00	312,00	409.496,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	312,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237
	9960	0,00	550,00	408.946,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	550,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238
	9960	0,00	437,00	408.509,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	437,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239
	9960	0,00	700,00	407.809,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241
	9960	0,00	700,00	407.109,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242
	9960	0,00	2.900,00	404.209,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	2.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244
	9960	0,00	323,00	403.886,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	323,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245
	9960	0,00	323,00	403.563,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	323,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	421.056,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9960	0,00	323,00	403.240,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	323,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247
	9960	0,00	323,00	402.917,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	323,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248
	9960	0,00	323,00	402.594,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	323,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249
	9960	0,00	2.200,00	400.394,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	2.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250
	9960	0,00	2.200,00	398.194,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	2.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251
	9960	0,00	2.200,00	395.994,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	2.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252
	9960	0,00	7.155,00	388.839,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	7.155,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253
	9960	0,00	7.155,00	381.684,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	7.155,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254
	9960	0,00	180,00	381.504,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	180,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255
	9960	0,00	180,00	381.324,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	180,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256
	9960	0,00	300,00	381.024,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	300,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257
	9960	0,00	300,00	380.724,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	300,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258
	9960	0,00	300,00	380.424,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	300,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259
	9960	0,00	300,00	380.124,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	300,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260
	9960	0,00	593,00	379.531,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	593,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)		Saldo Anterior: 421.056,44		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2018	9960	0,00	593,00	378.938,80
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	593,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8262
17/07/2018	9910	2.364,90	0,00	381.303,70
	Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786	0,00	2.364,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295
	9910	4.182,93	0,00	385.486,63
	Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786	0,00	4.182,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295
	9960	0,00	9.123,39	376.363,24
	Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001	9.123,39	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8263
	9960	0,00	2.581,91	373.781,33
	Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001	2.581,91	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8264
	9960	0,00	234,00	373.547,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8265
	9960	0,00	234,00	373.313,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8266
	9960	0,00	234,00	373.079,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8267
	9960	0,00	234,00	372.845,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8268
	9960	0,00	234,00	372.611,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8269
	9960	0,00	234,00	372.377,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8270
	9960	0,00	234,00	372.143,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8271
	9960	0,00	234,00	371.909,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8272
	9960	0,00	234,00	371.675,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8273
	9960	0,00	234,00	371.441,33
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	234,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8274

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)		Saldo Anterior: 421.056,44		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2018	9960	0,00	472,98	370.968,35
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	472,98	0,00	
	9960	0,00	472,98	370.495,37
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	472,98	0,00	
	9960	0,00	472,98	370.022,39
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	472,98	0,00	
	9960	0,00	472,98	369.549,41
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	472,98	0,00	
	9960	0,00	472,98	369.076,43
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	472,98	0,00	
	9960	0,00	697,15	368.379,28
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
	9960	0,00	697,15	367.682,13
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
	9960	0,00	697,15	366.984,98
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
	9960	0,00	697,15	366.287,83
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
	9960	0,00	697,15	365.590,68
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
	9960	0,00	697,15	364.893,53
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	697,15	0,00	
23/07/2018	9910	90,00	0,00	364.983,53
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	90,00	
	9960	0,00	437,00	364.546,53
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	437,00	0,00	
25/07/2018	9910	8.751,82	0,00	373.298,35
	Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422	0,00	8.751,82	
27/07/2018	9910	16.287,33	0,00	389.585,68

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	421.056,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS
					PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	0,00	16.287,33		
27/07/2018	9960	0,00	466,40	389.119,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	466,40	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287
	9960	0,00	475,20	388.644,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	475,20	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288
30/07/2018	9910	1.680,00	0,00	390.324,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87
	Contrapartida: 301962 - 2.1.2.01.3878	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87
	9960	0,00	390,00	389.934,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290
	9960	0,00	390,00	389.544,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291
	9960	0,00	390,00	389.154,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292
	9960	0,00	390,00	388.764,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293
	9960	0,00	280,00	388.484,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294
	9960	0,00	280,00	388.204,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295
	9960	0,00	280,00	387.924,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296
	9960	0,00	280,00	387.644,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297
	9960	0,00	280,00	387.364,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298
	9960	0,00	280,00	387.084,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299
	9960	0,00	280,00	386.804,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 421.056,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
30/07/2018	9960	0,00	280,00	386.524,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	280,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301
	9960	0,00	690,00	385.834,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	690,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302
	9960	0,00	690,00	385.144,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	690,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303
	9960	0,00	390,00	384.754,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289
	9960	0,00	840,00	383.914,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	840,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304
	9960	0,00	840,00	383.074,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004					
	9960	840,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305
31/07/2018	9249	8.081,74	0,00	391.155,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009					
	9958	0,00	8.081,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	10.680,00	380.475,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009					
	9958	10.680,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	100,00	380.375,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009					
	9958	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2.443,76	377.932,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009					
	9958	2.443,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	5.570,00	372.362,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009					
	9958	5.570,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		104.754,17	153.448,55	372.362,06	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 61.148,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	7.130,00	0,00	68.278,33	PAGAMENTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	0,00	7.130,00		PAGAMENTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
	9910	0,00	7.130,00	61.148,33	BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
Contrapartida: 301635 - 2.1.2.01.3562					
		7.130,00	0,00		BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 61.148,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	62,81	61.085,52	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	62,81	0,00		DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.
	9910	0,00	237,37	60.848,15	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	237,37	0,00		BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
10/07/2018	9910	0,00	125,85	60.722,30	BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018
	Contrapartida: 301561 - 2.1.2.01.3492	125,85	0,00		BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018
	9910	0,00	125,86	60.596,44	BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018
	Contrapartida: 301561 - 2.1.2.01.3492	125,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018
13/07/2018	9910	158,00	0,00	60.754,44	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	158,00		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
	9910	0,00	848,00	59.906,44	BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017
	Contrapartida: 301746 - 2.1.2.01.3668	848,00	0,00		BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017
	9910	0,00	158,00	59.748,44	ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	158,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018
16/07/2018	9910	158,00	0,00	59.906,44	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	158,00		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME
17/07/2018	9910	34.216,15	0,00	94.122,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	34.216,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018
20/07/2018	9910	665,00	0,00	94.787,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	665,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018
24/07/2018	9910	201,46	0,00	94.989,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	201,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018
	9910	336,24	0,00	95.325,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS LTDA 24/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	336,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	61.148,33	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 24/07/2018	
24/07/2018	9910	247,90	0,00	95.573,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	247,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018
	9910	577,34	0,00	96.150,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	577,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018
	9910	540,00	0,00	96.690,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003				18,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	558,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	540,00	96.150,53	BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657				540,00	0,00	BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA
25/07/2018	9910	2.092,00	0,00	98.242,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	2.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018
	9910	0,00	201,46	98.041,07	BAIXA TECIDOS TITA LTDA	
Contrapartida: 460 - 2.1.2.01.0244				201,46	0,00	BAIXA TECIDOS TITA LTDA
	9910	0,00	336,24	97.704,83	BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 302069 - 2.1.2.01.3974				336,24	0,00	BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA
	9910	0,00	247,90	97.456,93	BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	
Contrapartida: 301807 - 2.1.2.01.3729				247,90	0,00	BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME
26/07/2018	9910	0,00	577,34	96.879,59	BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA	
Contrapartida: 302086 - 2.1.2.01.3983				577,34	0,00	BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA
	9910	0,00	6.655,00	90.224,59	BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073	
Contrapartida: 300379 - 2.1.2.01.2220				6.655,00	0,00	BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073
31/07/2018	9910	560,00	0,00	90.784,59	PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1903	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	560,00	PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1903
	9910	0,00	2.092,00	88.692,59	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	
Contrapartida: 301263 - 2.1.2.01.3208				2.092,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
		46.882,09	19.337,83	88.692,59	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG				Saldo Anterior:	-2.573.860,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9255	1.729.440,73	0,00	-844.419,61	SUBVENÇÃO 07/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	1.729.440,73		SUBVENÇÃO 07/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	0,00	1.893.380,14	-2.737.799,75	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001		1.893.380,14	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
		1.729.440,73	1.893.380,14	-2.737.799,75	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	7.831,00	0,00	7.831,00	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0
Contrapartida: 301405 - 2.1.2.01.3344		0,00	7.831,00		REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0
31/07/2018	9223	0,00	772,37	7.058,63	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 01/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008		772,37	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 01/12
		7.831,00	772,37	7.058,63	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA				Saldo Anterior:	156,76
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9223	0,00	19,20	137,56	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 06/12
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003		19,20	0,00		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 06/12
		0,00	19,20	137,56	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS				Saldo Anterior:	-156,76
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9255	791,57	0,00	634,81	SUBVENÇÃO 07/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	791,57		SUBVENÇÃO 07/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	0,00	7.831,00	-7.196,19	SUBVENÇÃO 07/2018 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001		7.831,00	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - DESPESAS ANTECIPADAS
		791,57	7.831,00	-7.196,19	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG				Saldo Anterior:	1.087.702,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9960	1.750,10	0,00	1.089.453,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	1.750,10		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.087.702,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9960	9.123,39	0,00	1.098.576,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8263
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	9.123,39		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8263
	9960	2.581,91	0,00	1.101.158,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8264
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.581,91		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8264
		13.455,40	0,00	1.101.158,39	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.633.327,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9960	399,00	0,00	4.633.726,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	399,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215
	9960	399,00	0,00	4.634.125,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	399,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216
12/07/2018	9960	1.329,90	0,00	4.635.455,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	1.329,90		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227
	9960	662,09	0,00	4.636.117,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	662,09		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228
	9960	667,00	0,00	4.636.784,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	667,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221
	9960	12.855,00	0,00	4.649.639,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	12.855,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222
	9960	13.756,00	0,00	4.663.395,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	13.756,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224
	9960	6.492,00	0,00	4.669.887,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	6.492,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226
16/07/2018	9960	3.165,00	0,00	4.673.052,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	3.165,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229
	9960	2.900,00	0,00	4.675.952,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.900,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244
	9960	300,00	0,00	4.676.252,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	300,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257
	9960	300,00	0,00	4.676.552,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG				Saldo Anterior:	4.633.327,41
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	300,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258
16/07/2018	9960	300,00	0,00	4.676.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	300,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259
	9960	300,00	0,00	4.677.152,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	300,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260
		43.824,99	0,00	4.677.152,40	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG				Saldo Anterior:	1.176.023,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9960	940,00	0,00	1.176.963,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186
	9960	940,00	0,00	1.177.903,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187
	9960	940,00	0,00	1.178.843,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188
	9960	940,00	0,00	1.179.783,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189
	9960	940,00	0,00	1.180.723,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190
	9960	940,00	0,00	1.181.663,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191
	9960	940,00	0,00	1.182.603,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192
	9960	940,00	0,00	1.183.543,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	940,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193
	9960	510,00	0,00	1.184.053,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8194
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	510,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8194
	9960	510,00	0,00	1.184.563,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8195
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	510,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8195
	9960	510,00	0,00	1.185.073,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8196
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	510,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8196

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9960	510,00	0,00	1.185.583,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8197
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	510,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8197
	9960	510,00	0,00	1.186.093,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8198
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	510,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8198
	9960	700,00	0,00	1.186.793,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8199
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8199
	9960	700,00	0,00	1.187.493,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8200
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8200
	9960	700,00	0,00	1.188.193,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8201
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8201
	9960	700,00	0,00	1.188.893,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8202
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8202
	9960	700,00	0,00	1.189.593,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8203
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8203
	9960	700,00	0,00	1.190.293,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8204
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8204
	9960	700,00	0,00	1.190.993,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8205
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8205
	9960	700,00	0,00	1.191.693,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8206
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8206
	9960	1.060,00	0,00	1.192.753,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8207
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8207
	9960	1.060,00	0,00	1.193.813,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208
	9960	1.060,00	0,00	1.194.873,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209
	9960	1.060,00	0,00	1.195.933,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210
	9960	1.060,00	0,00	1.196.993,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9960	1.060,00	0,00	1.198.053,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212
	9960	1.060,00	0,00	1.199.113,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213
	9960	1.060,00	0,00	1.200.173,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.060,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214
12/07/2018	9960	3.690,00	0,00	1.203.863,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	3.690,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225
16/07/2018	9960	1.344,00	0,00	1.205.207,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	1.344,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230
	9960	820,00	0,00	1.206.027,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	820,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231
	9960	820,00	0,00	1.206.847,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	820,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232
	9960	820,00	0,00	1.207.667,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	820,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233
	9960	820,00	0,00	1.208.487,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	820,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234
	9960	312,00	0,00	1.208.799,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	312,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235
	9960	312,00	0,00	1.209.111,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	312,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236
	9960	312,00	0,00	1.209.423,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	312,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237
	9960	550,00	0,00	1.209.973,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	550,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238
	9960	437,00	0,00	1.210.410,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	437,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239
	9960	700,00	0,00	1.211.110,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9960	700,00	0,00	1.211.810,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242
	9960	323,00	0,00	1.212.133,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	323,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245
	9960	323,00	0,00	1.212.456,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	323,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246
	9960	323,00	0,00	1.212.779,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	323,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247
	9960	323,00	0,00	1.213.102,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	323,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248
	9960	323,00	0,00	1.213.425,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	323,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249
	9960	2.200,00	0,00	1.215.625,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250
	9960	2.200,00	0,00	1.217.825,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251
	9960	2.200,00	0,00	1.220.025,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252
	9960	7.155,00	0,00	1.227.180,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	7.155,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253
	9960	7.155,00	0,00	1.234.335,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	7.155,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254
	9960	180,00	0,00	1.234.515,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	180,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255
	9960	180,00	0,00	1.234.695,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	180,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256
	9960	593,00	0,00	1.235.288,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	593,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261
	9960	593,00	0,00	1.235.881,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8262
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	593,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8262

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9960	234,00	0,00	1.236.115,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8265
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8265
	9960	234,00	0,00	1.236.349,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8266
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8266
	9960	234,00	0,00	1.236.583,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8267
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8267
	9960	234,00	0,00	1.236.817,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8268
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8268
	9960	234,00	0,00	1.237.051,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8269
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8269
	9960	234,00	0,00	1.237.285,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8270
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8270
	9960	234,00	0,00	1.237.519,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8271
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8271
	9960	234,00	0,00	1.237.753,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8272
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8272
	9960	234,00	0,00	1.237.987,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8273
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8273
	9960	234,00	0,00	1.238.221,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8274
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	234,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8274
18/07/2018	9960	472,98	0,00	1.238.694,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8275
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	472,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8275
	9960	472,98	0,00	1.239.167,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8276
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	472,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8276
	9960	472,98	0,00	1.239.640,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8277
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	472,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8277
	9960	472,98	0,00	1.240.112,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8278
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	472,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8278
	9960	472,98	0,00	1.240.585,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8279
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	472,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8279

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9960	697,15	0,00	1.241.283,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8280
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8280
	9960	697,15	0,00	1.241.980,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8281
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8281
	9960	697,15	0,00	1.242.677,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8282
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8282
	9960	697,15	0,00	1.243.374,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8283
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8283
	9960	697,15	0,00	1.244.071,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8284
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8284
	9960	697,15	0,00	1.244.768,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8285
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	697,15		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8285
23/07/2018	9960	437,00	0,00	1.245.205,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8286
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	437,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8286
27/07/2018	9960	466,40	0,00	1.245.672,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	466,40		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287
	9960	475,20	0,00	1.246.147,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	475,20		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288
30/07/2018	9960	390,00	0,00	1.246.537,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290
	9960	390,00	0,00	1.246.927,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291
	9960	390,00	0,00	1.247.317,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292
	9960	390,00	0,00	1.247.707,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293
	9960	280,00	0,00	1.247.987,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294
	9960	280,00	0,00	1.248.267,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.176.023,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9960	280,00	0,00	1.248.547,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296
	9960	280,00	0,00	1.248.827,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297
	9960	280,00	0,00	1.249.107,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298
	9960	280,00	0,00	1.249.387,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299
	9960	280,00	0,00	1.249.667,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300
	9960	280,00	0,00	1.249.947,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	280,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301
	9960	690,00	0,00	1.250.637,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	690,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302
	9960	690,00	0,00	1.251.327,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	690,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303
	9960	390,00	0,00	1.251.717,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289
	9960	840,00	0,00	1.252.557,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	840,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304
	9960	840,00	0,00	1.253.397,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	840,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305
		77.374,40	0,00	1.253.397,46	<=== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 84.868,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	798,00	84.070,02	BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631
	Contrapartida: 301994 - 2.1.2.01.3910	798,00	0,00		BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631
24/07/2018	9910	0,00	2.364,90	81.705,12	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018
	Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786	2.364,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018
	9910	0,00	4.182,93	77.522,19	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG				Saldo Anterior:	84.868,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	301868 - 2.1.2.01.3786	4.182,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018
25/07/2018	9910	3.700,00	0,00	81.222,19	PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.700,00		PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI
		3.700,00	7.345,83	81.222,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG				Saldo Anterior:	-6.944.768,81
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9255	81.843,60	0,00	-6.862.925,21	SUBVENÇÃO 07/2018 - DEPRECIACÃO
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007	0,00	81.843,60		SUBVENÇÃO 07/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	0,00	138.354,79	-7.001.280,00	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001	138.354,79	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
		81.843,60	138.354,79	-7.001.280,00	<<== 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:	-469.895,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	14.137,88	-484.033,18	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2018
Contrapartida:	90 - 5.2.1.01.0010	14.137,88	0,00		DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2018
		0,00	14.137,88	-484.033,18	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS				Saldo Anterior:	-1.404.404,36
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	24.729,02	-1.429.133,38	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	90 - 5.2.1.01.0010	24.729,02	0,00		DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		0,00	24.729,02	-1.429.133,38	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG				Saldo Anterior:	-425.070,92
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	15.407,75	-440.478,67	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida:	90 - 5.2.1.01.0010	15.407,75	0,00		DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS
		0,00	15.407,75	-440.478,67	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG				Saldo Anterior:	-19.259,83
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG				Saldo Anterior:	-19.259,83
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	390,00	-19.649,83	DEPRECIACÃO - INST.MUSICAIS 07/2018
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		390,00	0,00		DEPRECIACÃO - INST.MUSICAIS 07/2018
		0,00	390,00	-19.649,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG				Saldo Anterior:	-285.633,74
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	5.829,26	-291.463,00	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 07/2018
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		5.829,26	0,00		DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 07/2018
		0,00	5.829,26	-291.463,00	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG				Saldo Anterior:	-514.582,03
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	0,00	14.003,86	-528.585,89	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		14.003,86	0,00		DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
		0,00	14.003,86	-528.585,89	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				Saldo Anterior:	7.632,27
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	6.784,00	14.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		6.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016
17/07/2018	9910	532,38	0,00	13.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	532,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	1.082,95	14.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		1.082,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016
	9910	4.085,10	0,00	10.881,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.085,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018
		4.617,48	7.866,95	10.881,74	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	940,00	1.880,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	940,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/07/2018	9910	940,00	0,00	940,00	PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968-0 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	940,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018
		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:	8.379,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	542,50	8.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
		542,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676
	9910	0,00	706,00	9.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019					
		706,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680
16/07/2018	9910	3.880,50	0,00	5.747,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	3.880,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	2.328,00	0,00	3.419,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	2.328,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
	9910	568,70	0,00	2.850,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	568,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018
20/07/2018	9910	1.246,00	0,00	1.604,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.246,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
	9910	356,00	0,00	1.248,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	356,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018
25/07/2018	9910	706,00	0,00	542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	706,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
	9910	542,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 8.379,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	542,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018
		9.627,70	1.248,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 5.712,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2018	9910	816,02	0,00	4.896,12	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	816,02		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
23/07/2018	9910	816,02	0,00	4.080,10	BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977
Contrapartida:	85 - 5.3.1.02.0001	0,00	816,02		BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977
		1.632,04	0,00	4.080,10	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840-0
Contrapartida:	287 - 5.2.1.01.0020	5.554,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840-0
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
26/07/2018	9910	5.213,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.213,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018
		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:** 16.609,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	16.609,54	0,00	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.609,54		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
18/07/2018	9910	0,00	10.524,49	10.524,49	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848-0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002	10.524,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848-0
		16.609,54	10.524,49	10.524,49	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA				Saldo Anterior:	16.609,54
Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO				Saldo Anterior:	35.198,90
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2018	9910	538,30	0,00	34.660,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	538,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	9910	266,30	0,00	34.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	266,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	9910	34.394,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	34.394,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018
12/07/2018	9910	0,00	330,30	330,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
	Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009	328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
19/07/2018	9910	330,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	330,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 19/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	474,30	474,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
	Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009	472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
27/07/2018	9910	0,00	586,30	1.060,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
	Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009	584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
	9910	0,00	37.906,30	38.966,90	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
	Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009	37.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
	9910	474,30	0,00	38.492,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	474,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
31/07/2018	9910	586,30	0,00	37.906,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	586,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO
	9910	37.906,30	0,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	37.906,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 35.198,90

	74.496,10	39.297,20	0,00	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 460 2.1.2.01.0244 - TECIDOS TITA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2018	9910	0,00	201,46	201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021					
		201,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920
	9910	201,46	0,00	0,00	BAIXA TECIDOS TITA LTDA
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					
		0,00	201,46		BAIXA TECIDOS TITA LTDA
		201,46	201,46	0,00	<<== Saldo da Conta: TECIDOS TITA LTDA.

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME **Saldo Anterior:** 320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2018	9910	320,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018
		320,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA **Saldo Anterior:** 10.704,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	5.352,05	0,00	5.352,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	5.352,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018
		5.352,05	0,00	5.352,05	<<== 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:** 13.794,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	34,67	0,00	13.760,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	34,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	9910	34,67	0,00	13.725,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	34,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	9910	4.656,64	0,00	9.068,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 13.794,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.656,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
13/07/2018	9910	4.519,68	0,00	4.549,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.519,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	9910	4.519,68	0,00	29,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.519,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018
	9910	29,46	0,00	0,00	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	29,46		PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS
		13.794,80	0,00	0,00	<<== 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: 2.448,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	2.448,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	59,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.507,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
		2.448,33	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 1.154,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	114,00	0,00	1.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018
11/07/2018	9910	1.040,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.040,00		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
12/07/2018	9910	1.040,00	0,00	-1.040,00	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.040,00		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307
	9910	0,00	1.040,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO REGIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.				Saldo Anterior:	1.154,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018 ESTORNO PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	1.040,00	0,00		
		2.194,00	1.040,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.				Saldo Anterior:	840,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	816,14	1.656,14	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
Contrapartida:	72 - 5.2.1.03.0002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	23,86		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
26/07/2018	9910	0,00	12.787,59	14.443,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	12.787,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284
27/07/2018	9910	816,14	0,00	13.627,59	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	816,14		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480
		816,14	13.603,73	13.627,59	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	1.376,71
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	731,38	2.108,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	640,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	90,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449
16/07/2018	9910	382,44	0,00	1.725,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	382,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018
18/07/2018	9910	994,27	0,00	731,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	994,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 1.376,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					18/07/2018
24/07/2018	9910	731,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018
		2.108,09	731,38	0,00	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006					REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0
		0,00	150,00	150,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	874,95	874,95	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0
11/07/2018	9910	874,95	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		874,95	874,95	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.068,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	1.162,80	2.231,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337
26/07/2018	9910	0,00	918,00	3.149,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442
		0,00	2.080,80	3.149,35	<<== 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

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	3.095,04	3.095,04	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	104,96		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
27/07/2018	9910	3.095,04	0,00	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.095,04		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466
		3.095,04	3.095,04	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:	217,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	585,24	802,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	585,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891
	9910	0,00	2.269,50	3.071,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
	Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017	411,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
	Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022	107,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	1.750,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392
17/07/2018	9910	139,70	0,00	2.932,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	139,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018
25/07/2018	9910	585,24	0,00	2.347,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	585,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
	9910	2.269,50	0,00	77,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.269,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018
	9910	77,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018
	Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	77,50		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018
	9910	0,00	2.269,50	2.269,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA				Saldo Anterior:	217,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					25/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	2.269,50	0,00		
27/07/2018	9910	2.269,50	0,00	0,00	PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.269,50		PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307
		5.341,44	5.124,24	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	657,20	657,20	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	691,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	34,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	9910	0,00	177,15	834,35	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	186,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
		0,00	834,35	834,35	<<== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	608,00	608,00	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
Contrapartida:	72 - 5.2.1.03.0002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	32,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
18/07/2018	9910	0,00	1.216,00	1.824,00	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	64,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
		0,00	1.824,00	1.824,00	<<== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA			Saldo Anterior:	14.215,64
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2018	9910	11.168,84	0,00	3.046,80
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.168,84	
		11.168,84	0,00	3.046,80
				<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	1.730,00	28.940,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.730,00	0,00	
	9910	0,00	1.486,00	30.426,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	
	9910	0,00	1.698,00	32.124,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	9910	0,00	1.062,00	33.186,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00	
	9910	0,00	850,00	34.036,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		850,00	0,00	
	9910	0,00	1.274,00	35.310,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00	
	9910	0,00	1.062,00	36.372,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00	
	9910	0,00	1.486,00	37.858,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	
	9910	0,00	1.274,00	39.132,60

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					13555
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13555
02/07/2018	9910	0,00	1.486,00	40.618,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13607
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13607
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	1.486,00	52.858,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625
	9910	0,00	1.062,00	53.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627
	9910	0,00	1.200,00	55.120,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623
	9910	0,00	1.274,00	56.394,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591
	9910	0,00	1.062,00	57.456,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547
	9910	0,00	1.698,00	59.154,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578
	9910	0,00	1.274,00	60.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594
	9910	0,00	1.274,00	61.702,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597
	9910	0,00	920,00	62.622,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598
	9910	0,00	1.062,00	63.684,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575
	9910	0,00	1.730,00	65.414,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13553
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 13553
02/07/2018	9910	0,00	1.274,00	66.688,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626
03/07/2018	9910	0,00	1.274,00	67.962,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559
	9910	0,00	1.274,00	69.236,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552
	9910	0,00	1.486,00	70.722,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628
	9910	0,00	1.698,00	72.420,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556
	9910	0,00	850,00	73.270,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612
	9910	0,00	920,00	74.190,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13610
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13610
	9910	0,00	1.486,00	75.676,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13613
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13613
	9910	0,00	1.698,00	77.374,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548
	9910	0,00	1.274,00	78.648,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611
05/07/2018	9910	0,00	1.274,00	79.922,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773
05/07/2018	9910	0,00	1.910,00	81.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667
	9910	0,00	1.274,00	83.106,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777
	9910	0,00	1.274,00	84.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783
	9910	0,00	1.486,00	85.866,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668
	9910	0,00	2.546,00	88.412,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677
	9910	0,00	1.274,00	89.686,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680
	9910	0,00	1.274,00	90.960,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679
06/07/2018	9910	0,00	9.530,00	100.490,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14768
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	9.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14768
09/07/2018	9910	0,00	1.900,00	102.390,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766
11/07/2018	9910	0,00	2.334,00	104.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774
	9910	0,00	1.274,00	105.998,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14673
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14673
11/07/2018	9910	0,00	1.062,00	107.060,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14676
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14676
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14682
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14670
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14670
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14669
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14669
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14674
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14674
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14784
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14784
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14672
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14681
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14681
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	1.486,00	129.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775
	9910	0,00	1.486,00	131.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671
	9910	0,00	1.274,00	132.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781
	9910	0,00	1.730,00	134.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14765
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14765
	9910	0,00	1.486,00	135.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771
	9910	0,00	920,00	136.424,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764
	9910	0,00	1.062,00	137.486,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683
12/07/2018	9910	16,08	0,00	137.470,52	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001	0,00	16,08		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059
16/07/2018	9910	1.066,72	0,00	136.403,80	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.066,72		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9910	1.075,20	0,00	135.328,60	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.075,20		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9910	490,00	0,00	134.838,60	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	490,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
17/07/2018	9910	0,00	1.486,00	136.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	0,00	2.122,00	138.446,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14782
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14782
	9910	0,00	850,00	139.296,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14780
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14780
	9910	0,00	2.124,00	141.420,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14779
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14779
	9910	0,00	1.486,00	142.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776
	9910	0,00	1.486,00	144.392,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770
	9910	1.402,80	0,00	142.989,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.402,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	268,80	0,00	142.721,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	268,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	559,12	0,00	142.161,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	559,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	5.928,88	0,00	136.233,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.928,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
18/07/2018	9910	1.224,00	0,00	135.009,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.224,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	5.580,00	0,00	129.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	9910	1.224,00	0,00	128.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.224,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
23/07/2018	9910	1.062,00	0,00	127.143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	850,00	0,00	126.293,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	850,00	0,00	125.443,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	212,00	0,00	125.231,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	212,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.062,00	0,00	124.169,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.730,00	0,00	122.439,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.698,00	0,00	120.741,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.698,00	0,00	119.043,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
23/07/2018	9910	1.698,00	0,00	117.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	115.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	114.373,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	112.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	111.401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	109.915,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	108.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	106.943,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.486,00	0,00	105.457,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/07/2018	9910	1.274,00	0,00	104.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	102.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	101.635,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	100.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	99.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	97.813,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	96.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	95.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	93.991,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	9910	1.200,00	0,00	92.791,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,00		
23/07/2018	9910	1.200,00	0,00	91.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,00		
	9910	1.062,00	0,00	90.529,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		
	9910	1.062,00	0,00	89.467,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		
	9910	920,00	0,00	88.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00		
26/07/2018	9910	2.000,00	0,00	86.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.000,00		
	9910	10.440,00	0,00	76.107,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.440,00		
	9910	1.486,00	0,00	74.621,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		
	9910	1.486,00	0,00	73.135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		
	9910	1.274,00	0,00	71.861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
26/07/2018	9910	920,00	0,00	70.941,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	850,00	0,00	70.091,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	1.730,00	0,00	68.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	1.698,00	0,00	66.663,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	1.274,00	0,00	65.389,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	1.062,00	0,00	64.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	9910	1.062,00	0,00	63.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	1.274,00	64.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467
	9910	0,00	1.698,00	66.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469
	9910	0,00	1.274,00	67.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471
27/07/2018	9910	0,00	1.486,00	68.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461
	9910	0,00	1.698,00	70.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15462
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15462
	9910	0,00	1.062,00	71.757,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15470
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15470
	9910	739,00	0,00	71.018,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/3601
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	739,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/3601
30/07/2018	9910	0,00	1.274,00	72.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466
	9910	0,00	1.486,00	73.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459
	9910	0,00	1.698,00	75.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473
	9910	0,00	1.274,00	76.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454
	9910	0,00	1.486,00	78.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464
	9910	0,00	1.698,00	79.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431
	9910	0,00	1.698,00	81.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468
30/07/2018	9910	0,00	1.062,00	82.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460
	9910	0,00	1.062,00	83.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465
	9910	0,00	1.486,00	85.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430
	9910	0,00	2.334,00	87.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474
	9910	0,00	1.486,00	89.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472
	9910	0,00	1.062,00	90.124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475
	9910	0,00	1.062,00	91.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457
	9910	0,00	1.062,00	92.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439
31/07/2018	9910	0,00	1.062,00	93.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434
	9910	0,00	8.770,00	102.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15483
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	8.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15483
	9910	0,00	2.122,00	104.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					15433
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15433
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.122,00	0,00		
31/07/2018	9910	0,00	1.698,00	105.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15432
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15432
	9910	0,00	1.910,00	107.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15456
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15456
	9910	0,00	1.486,00	109.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15437
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15437
	9910	0,00	2.150,00	111.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15481
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15481
	9910	0,00	9.530,00	120.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15485
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	9.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15485
	9910	0,00	2.400,00	123.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15480
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15480
	9910	0,00	8.770,00	132.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15484
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	8.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15484
	9910	0,00	1.062,00	133.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438
	9910	0,00	1.486,00	134.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435
	9910	0,00	2.334,00	137.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	27.210,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	1.698,00	138.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436
	9910	0,00	1.730,00	140.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427
	9910	0,00	1.900,00	142.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479
	9910	0,00	1.730,00	144.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15428
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15428
		84.514,60	201.390,00	144.086,00	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				Saldo Anterior:	19.029,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	4.868,75	23.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		68,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854
	9910	0,00	3.690,00	27.587,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.674,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434
16/07/2018	9910	16.959,00	0,00	10.628,75	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.959,00		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/07/2018	9910	2.070,00	0,00	8.558,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.070,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018
		19.029,00	8.558,75	8.558,75	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	2.781,70	2.781,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	267,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.514,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607
09/07/2018	9910	0,00	301,00	3.082,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	301,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754
13/07/2018	9910	0,00	12.726,00	15.808,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	12.726,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909
18/07/2018	9910	2.781,70	0,00	13.027,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.781,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	8.850,00	21.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246
	9910	301,00	0,00	21.576,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	301,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	12.726,00	0,00	8.850,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.726,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18
		15.808,70	24.658,70	8.850,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	36.294,15
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.658,88	37.953,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.658,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948
	9910	0,00	8.324,42	46.277,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	6.995,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.329,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967
12/07/2018	9910	0,00	4.717,44	50.994,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.717,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.294,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	10.216,50	61.211,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.216,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885
	9910	0,00	8.211,00	69.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.211,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875
	9910	357,40	0,00	69.064,99	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	357,40		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
16/07/2018	9910	9.562,14	0,00	59.502,85	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.562,14		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	9910	4.417,50	0,00	55.085,35	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.417,50		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	9910	157,20	0,00	54.928,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	157,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018
17/07/2018	9910	14.406,00	0,00	40.522,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.406,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	9910	3.026,68	0,00	37.495,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.026,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018
18/07/2018	9910	999,83	0,00	36.495,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	999,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	2.345,44	38.841,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.345,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552
	9910	0,00	9.476,00	48.317,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559
26/07/2018	9910	0,00	167,12	48.484,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	167,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886
	9910	1.769,40	0,00	46.714,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.769,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	500,00	0,00	46.214,80	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	500,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245
	9910	868,00	0,00	45.346,80	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	868,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.294,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	112,00	0,00	45.234,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	112,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113
		36.176,15	45.116,80	45.234,80	<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 40.324,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	2.845,90	43.170,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.836,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		9,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323
04/07/2018	9910	2.213,50	0,00	40.956,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.213,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
	9910	4.156,80	0,00	36.799,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.156,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
	9910	104,40	0,00	36.695,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	104,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018
09/07/2018	9910	1.670,40	0,00	35.024,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.670,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	9910	421,50	0,00	34.603,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	421,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 40.324,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/07/2018	9910	904,80	0,00	33.698,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	904,80		
10/07/2018	9910	0,00	3.312,00	37.010,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.312,00	0,00		
13/07/2018	9910	0,00	7.500,00	44.510,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7.500,00	0,00		
17/07/2018	9910	1.643,52	0,00	42.867,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.643,52		
	9910	1.643,52	0,00	41.223,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.643,52		
	9910	25.325,69	0,00	15.897,90	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	25.325,69		
19/07/2018	9910	0,00	7.496,28	23.394,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	7.496,28	0,00		
30/07/2018	9910	3.312,00	0,00	20.082,18	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18
					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.312,00		
	9910	2.240,00	0,00	17.842,18	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	40.324,13
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.240,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18
31/07/2018	9910	0,00	1.890,00	19.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098
		43.636,13	23.044,18	19.732,18	<<== 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:	11.264,40
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	5.244,12	16.508,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6906
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	5.244,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6906
13/07/2018	9910	5.465,88	0,00	11.042,64	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.465,88		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP
30/07/2018	9910	5.798,52	0,00	5.244,12	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 3388/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.798,52		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 3388/18
		11.264,40	5.244,12	5.244,12	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA				Saldo Anterior:	30.887,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	8.175,78	39.063,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	8.175,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688
12/07/2018	9910	0,00	1.083,36	40.146,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	1.083,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806
17/07/2018	9910	3.855,36	0,00	36.291,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.855,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
	9910	2.074,00	0,00	34.217,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.074,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA				Saldo Anterior:	30.887,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018
		5.929,36	9.259,14	34.217,22	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				Saldo Anterior:	1.360,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2018	9910	0,00	2.900,00	4.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009				2.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159
19/07/2018	9910	0,00	2.790,00	7.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009				2.790,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220
27/07/2018	9910	1.360,00	0,00	5.690,00	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3312	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	1.360,00	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3312
		1.360,00	5.690,00	5.690,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2018	9910	0,00	1.014,00	1.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008				1.014,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617
		0,00	1.014,00	1.014,00	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2018	9910	0,00	546,36	546,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008				540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003				6,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
24/07/2018	9910	546,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	546,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018
		546,36	546,36	0,00	<<== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	11.236,77	11.236,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		11.236,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699
20/07/2018	9910	0,00	1.817,70	13.054,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.817,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973
		0,00	13.054,47	13.054,47	<<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188
	9910	540,00	0,00	0,00	BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	540,00		BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA
27/07/2018	9910	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585
		540,00	860,00	320,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.310,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	115,00	3.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639
13/07/2018	9910	115,00	0,00	3.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
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 13/07/2018
	9910	115,00	0,00	3.195,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.310,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
16/07/2018	9910	0,00	115,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529
30/07/2018	9910	0,00	115,00	3.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676
	9910	0,00	230,00	3.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679
	9910	0,00	115,00	3.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678
31/07/2018	9910	0,00	345,00	4.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081
		230,00	1.035,00	4.115,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 45,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	0,00	11.586,59	11.632,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256
26/07/2018	9910	11.586,59	0,00	45,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018
		11.586,59	11.586,59	45,50	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A				Saldo Anterior:	1.345,04
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	1.480,51	2.825,55	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001		36,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007		1.444,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
19/07/2018	9910	1.480,51	0,00	1.345,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.480,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018
		1.480,51	1.480,51	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:	8.568,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	0,00	3.830,16	12.398,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		3.830,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182
	9910	0,00	622,56	13.020,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		622,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349
18/07/2018	9910	2.160,00	0,00	10.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
	9910	6.408,00	0,00	4.452,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	6.408,00	10.860,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		6.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361
31/07/2018	9958	176,88	0,00	10.683,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	176,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200
	9958	176,88	0,00	10.506,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	176,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA				Saldo Anterior:	8.568,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2018	9958	176,88	0,00	10.330,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	176,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169
	9958	1.530,00	0,00	8.800,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	1.530,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
	9958	45,00	0,00	8.755,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	45,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168
		10.673,64	10.860,72	8.755,08	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	5.016,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	3.508,82	8.524,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.881,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.627,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234991
07/07/2018	9910	0,00	1.155,00	9.679,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237
	9910	0,00	118,40	9.798,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		118,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239
12/07/2018	9910	0,00	1.377,60	11.175,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.377,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457
13/07/2018	9910	2.508,00	0,00	8.667,82	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.508,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -
17/07/2018	9910	0,00	2.847,60	11.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.818,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663
18/07/2018	9910	2.508,00	0,00	9.007,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	5.016,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.508,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 18/07/2018
26/07/2018	9910	3.508,82	0,00	5.498,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.508,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018
27/07/2018	9910	1.155,00	0,00	4.343,60	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -2018/3600
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.155,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2018/3600
	9910	118,40	0,00	4.225,20	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	118,40		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435
31/07/2018	9910	1.377,60	0,00	2.847,60	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -3607/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.377,60		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 3607/18
		11.175,82	9.007,42	2.847,60	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	1.848,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	10.366,08	12.214,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		10.366,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390
17/07/2018	9910	0,00	1.478,76	13.692,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.478,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967
31/07/2018	9910	1.848,00	0,00	11.844,84	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.848,00		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18
		1.848,00	11.844,84	11.844,84	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	5.790,07
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	3.015,13	8.805,20	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		3.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	114,87		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2018	9910	6.020,70	0,00	2.784,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	5.790,07
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.020,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
		6.020,70	3.015,13	2.784,50	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA
Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	3.240,00	3.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028
	9910	0,00	8.600,00	11.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	8.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027
03/07/2018	9910	0,00	6.555,55	18.395,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975- E
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975- E
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
04/07/2018	9910	0,00	34.468,80	52.864,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	34.468,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018
05/07/2018	9910	34.468,80	0,00	18.395,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	34.468,80		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA
18/07/2018	9910	0,00	1.776,00	20.171,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800
23/07/2018	9910	0,00	21.500,00	41.671,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	21.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007
26/07/2018	9910	8.600,00	0,00	33.071,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
	9910	3.240,00	0,00	29.831,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018
		46.308,80	76.140,35	29.831,55	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 1.710,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2018	9231	0,00	0,01	1.710,73	REF PAGTO A MAIOR NF 1507 AUTO 2017/6336
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,01	0,00		REF PAGTO A MAIOR NF 1507 AUTO 2017/6336
16/07/2018	9910	1.149,73	0,00	561,00	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.149,73		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	9910	561,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	561,00		PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO
	9910	0,00	1.149,73	1.149,73	ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.149,73	0,00		ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018
17/07/2018	9910	1.149,73	0,00	0,00	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.149,73		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
		2.860,46	1.149,74	0,00	<=== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2018	9910	0,00	35.108,87	35.108,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	111,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	569,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	34.427,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
17/07/2018	9910	0,00	3.690,14	38.799,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.313,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212
18/07/2018	9910	34.996,91	0,00	3.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	34.996,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	111,96	0,00	3.690,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	111,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663
	9958	10,44	0,00	3.679,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	10,44		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902
		35.119,31	38.799,01	3.679,70	<<== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045
		0,00	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:	107.745,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	3.312,75	111.058,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		3.268,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678
	9910	0,00	213,00	111.271,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671
06/07/2018	9910	0,00	8.400,00	119.671,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944
	9910	0,00	4.281,75	123.952,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4.281,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134
13/07/2018	9910	8.400,00	0,00	115.552,78	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.400,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
16/07/2018	9910	51.749,75	0,00	63.803,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	51.749,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	107.745,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/07/2018	9910	4.137,03	0,00	59.666,00	PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	735,00	0,00	58.931,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
17/07/2018	9910	24.117,60	0,00	34.813,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	4.281,75	0,00	30.531,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
18/07/2018	9910	4.281,75	0,00	26.249,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	405,20	0,00	25.844,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
26/07/2018	9910	0,00	4.558,00	30.402,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846418
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
	9910	0,00	24.398,40	54.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238834
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
	9910	4.281,75	0,00	50.519,35	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3203
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
29/07/2018	9910	0,00	6.289,94	56.809,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	107.745,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 846545
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846545
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	6.289,94	0,00		
31/07/2018	9910	0,00	8.400,00	65.209,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	8.400,00	0,00		
		102.389,83	59.853,84	65.209,29	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	0,00	3.456,00	3.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 49489
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 49489
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.456,00	0,00		
		0,00	3.456,00	3.456,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS				Saldo Anterior:	164.797,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	31.403,56	0,00	133.394,32	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	31.403,56		
	9910	122.703,64	0,00	10.690,68	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	122.703,64		
19/07/2018	9910	0,00	531.458,82	542.149,50	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007	539.552,10	0,00		
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	8.093,28		
25/07/2018	9910	159.452,54	0,00	382.696,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	159.452,54		
		313.559,74	531.458,82	382.696,96	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA				Saldo Anterior:	31.426,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	10.055,90	41.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		10.055,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162
	9910	0,00	2.925,00	44.407,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223
13/07/2018	9910	9.060,00	0,00	35.347,50	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.060,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	9910	3.080,00	0,00	32.267,50	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.080,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	9910	15.724,20	0,00	16.543,30	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.724,20		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
16/07/2018	9910	0,00	828,00	17.371,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436
24/07/2018	9910	21,42	0,00	17.349,88	BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	21,42		BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO
26/07/2018	9910	104,58	0,00	17.245,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	104,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	1.365,00	0,00	15.880,30	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2018/3216
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.365,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2018/3216
30/07/2018	9910	10.055,90	0,00	5.824,40	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.055,90		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
	9910	2.925,00	0,00	2.899,40	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.925,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18
		42.336,10	13.808,90	2.899,40	<== 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: 22.522,31

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 22.522,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	65,00	22.587,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137357
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	65,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137357
11/07/2018	9910	132,10	0,00	22.455,21	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	5,10	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	137,20		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	9910	15.695,01	0,00	6.760,20	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	606,80	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.301,81		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	9910	2.504,20	0,00	4.256,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	183,60	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.687,80		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	9910	819,00	0,00	3.437,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	819,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520
19/07/2018	9910	3.013,00	0,00	424,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.013,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
	9910	276,00	0,00	148,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	276,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018
20/07/2018	9910	83,00	0,00	65,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	83,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
		22.522,31	65,00	65,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 9.394,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	348,00	0,00	9.046,38	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	348,00		BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588
12/07/2018	9910	0,00	420,00	9.466,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147
13/07/2018	9910	2.448,00	0,00	7.018,38	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.448,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	27,71	0,00	6.990,67	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	27,71		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	1.240,68	0,00	5.749,99	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.240,68		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	9910	420,00	0,00	5.329,99	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	420,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA
16/07/2018	9910	0,00	1.210,00	6.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156
30/07/2018	9910	2.381,99	0,00	4.158,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.381,99		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18
	9910	1.210,00	0,00	2.948,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.210,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18
31/07/2018	9910	898,00	0,00	2.050,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	898,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18
		8.974,38	1.630,00	2.050,00	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	3.092,10	3.092,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	990,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432
30/07/2018	9910	3.092,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.092,10		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18
		3.092,10	3.092,10	0,00	<== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 441,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	1.143,40	1.584,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571
13/07/2018	9910	340,00	0,00	1.244,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
24/07/2018	9910	1.143,40	0,00	101,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	1.143,40	1.244,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
25/07/2018	9910	1.143,40	0,00	101,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
		2.626,80	2.286,80	101,49	<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA Saldo Anterior: 2.554,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	2.554,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA			Saldo Anterior:	2.554,00
	2.554,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	6.213,14	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2018	9910	0,00	4.520,18	10.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.520,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975
16/07/2018	9910	4.810,78	0,00	5.922,54	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.810,78		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
26/07/2018	9910	0,00	1.124,09	7.046,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.124,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364
27/07/2018	9910	1.402,29	0,00	5.644,34	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.402,29		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218
		6.213,07	5.644,27	5.644,34	<<== 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	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2018	9910	0,00	1.365,00	1.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403
		0,00	1.365,00	1.365,00	<<== 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	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	0,00	10.306,09	10.306,09	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0
	Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019	10.306,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0
	9910	0,00	1.411,53	11.717,62	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0
	Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019	1.411,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0
19/07/2018	9910	1.411,53	0,00	10.306,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.411,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
	9910	10.306,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.306,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: ADMINISTRAÇÃO LTDA 19/07/2018					
		11.717,62	11.717,62	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 968,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	768,00	0,00	200,00	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	768,00		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
	9910	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	200,00		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135
		968,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	12.500,00	12.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		12.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0
	9910	12.500,00	0,00	0,00	BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					
		0,00	12.500,00		BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018
		12.500,00	12.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 18.410,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	16.079,93	0,00	2.330,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	16.079,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018
10/07/2018	9910	0,00	24.265,16	26.595,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
		20.930,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
		3.335,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737
13/07/2018	9910	900,00	0,00	25.695,86	PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	900,00		PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/07/2018	9910	0,00	321,90	26.017,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 18.410,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					192968
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 192968
17/07/2018	9910	0,00	476,00	26.493,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145
18/07/2018	9910	0,00	900,00	27.393,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637
26/07/2018	9910	966,18	0,00	26.427,58	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
					PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
30/07/2018	9910	464,52	0,00	25.963,06	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18
					PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18
31/07/2018	9249	0,00	9.560,00	35.523,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
	9249	0,00	492,00	36.015,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205
		18.410,63	36.015,06	36.015,06	<<== 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: 10.173,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	369,62	10.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 525
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 525
10/07/2018	9910	0,00	1.015,80	11.558,87	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
13/07/2018	9910	1.015,80	0,00	10.543,07	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
					PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	10.173,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	369,62	0,00	10.173,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	369,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	12.000,00	22.173,45	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790-0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790-0
26/07/2018	9910	603,35	0,00	21.570,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	603,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	1.015,80	0,00	20.554,30	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.015,80		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522
		3.004,57	13.385,42	20.554,30	<<== 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:	3.500,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	9.690,00	13.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		9.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911
13/07/2018	9910	3.500,00	0,00	9.690,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.500,00		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/07/2018	9910	9.690,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.690,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
		13.190,00	9.690,00	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:	1.722,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	270,00	1.992,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261774
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261774
	9910	0,00	162,00	2.154,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				Saldo Anterior:	1.722,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 261853
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261853
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	162,00	0,00		
04/07/2018	9910	0,00	641,80	2.796,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262168
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	641,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262168
	9910	0,00	2.027,42	4.823,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261832
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	2.027,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261832
09/07/2018	9910	0,00	6.308,32	11.131,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261371
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	6.308,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261371
	9910	0,00	2.604,80	13.736,66	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	2.004,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
17/07/2018	9910	0,00	1.787,12	15.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262806
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	1.787,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262806
20/07/2018	9910	0,00	254,25	15.778,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262801
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	254,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262801
	9910	0,00	301,50	16.079,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262510
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	301,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262510
	9910	0,00	539,75	16.619,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263337
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	539,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263337
	9910	0,00	335,25	16.954,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	335,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
26/07/2018	9910	6.308,32	0,00	10.646,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				Saldo Anterior:	1.722,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.308,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
26/07/2018	9910	2.604,80	0,00	8.041,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.604,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	2.027,42	0,00	6.013,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.027,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	641,80	0,00	5.372,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	641,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	560,25	0,00	4.811,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	560,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	270,00	0,00	4.541,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	270,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	9910	162,00	0,00	4.379,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	162,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	35,80	4.415,74	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	35,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1
30/07/2018	9910	35,80	0,00	4.379,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	35,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018
31/07/2018	9910	0,00	624,30	5.004,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263817
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	624,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263817
	9910	0,00	202,50	5.206,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				Saldo Anterior:	1.722,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264139
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	202,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264139
31/07/2018	9910	0,00	270,00	5.476,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513
	9910	0,00	335,25	5.811,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	335,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054
		12.610,39	16.700,06	5.811,99	<<== 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:	1.504,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	985,60	2.490,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	985,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207
16/07/2018	9910	1.504,80	0,00	985,60	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.504,80		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
18/07/2018	9910	985,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	985,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	2.700,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416
		2.490,40	3.685,60	2.700,00	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	1.143,00	1.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	571,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	571,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004
		0,00	1.143,00	1.143,00	<<== 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:	31.412,07
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	1.126,20	32.538,27	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	9910	0,00	30.027,29	62.565,56	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	31.994,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.487,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
20/07/2018	9910	258,58	0,00	62.306,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	258,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
	9910	30.027,29	0,00	32.279,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	30.027,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	2.346,25	34.625,94	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	37,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	116,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9910	1.126,20	0,00	33.499,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.126,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018
		31.412,07	33.499,74	33.499,74	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	32.798,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	2.852,30	35.650,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	32.798,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	2.852,30	38.503,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279
	9910	0,00	2.852,30	41.355,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278
17/07/2018	9910	0,00	2.852,30	44.207,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491
	9910	0,00	2.852,30	47.060,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317490
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317490
	9910	0,00	2.499,90	49.560,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.499,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489
18/07/2018	9910	1.240,00	0,00	48.320,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	2.146,90	50.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.146,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565
	9910	0,00	2.852,30	53.319,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561
	9910	0,00	2.852,30	56.171,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560
	9910	0,00	2.852,30	59.023,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569
26/07/2018	9910	0,00	2.146,90	61.170,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.146,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558
	9910	604,93	0,00	60.565,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	604,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	3.224,93	0,00	57.340,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	32.798,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.224,93		
30/07/2018	9910	2.950,00	0,00	54.390,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.852,30	0,00	51.538,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.852,30	0,00	48.686,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.852,30	0,00	45.834,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.852,30	0,00	42.981,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.852,30	0,00	40.129,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.849,90	0,00	37.279,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.849,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.792,30	0,00	34.487,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.792,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	2.754,60	0,00	31.732,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.754,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	9910	1.325,00	0,00	30.407,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.325,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 32.798,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2018	9910	425,00	0,00	29.982,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	425,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018
31/07/2018	9910	0,00	2.852,30	32.834,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395
		32.428,16	32.464,40	32.834,92	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 4.119,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2018	9910	0,00	1.000,85	5.119,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	1.000,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4
10/07/2018	9910	0,00	310,00	5.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005
		0,00	1.310,85	5.429,97	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2018	9910	0,00	5.090,00	12.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	5.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737
	9910	0,00	2.500,00	14.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626
13/07/2018	9910	1.600,00	0,00	13.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	9910	1.520,00	0,00	11.550,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.520,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
26/07/2018	9910	2.700,00	0,00	8.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 7.080,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
26/07/2018	9910	1.260,00	0,00	7.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	0,00	5.650,00	13.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137
		7.080,00	13.240,00	13.240,00	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 38.213,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	9.009,00	0,00	29.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
10/07/2018	9910	0,00	4.504,50	33.708,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807
11/07/2018	9910	0,00	28.890,00	62.598,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930
17/07/2018	9910	314,00	0,00	62.284,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
18/07/2018	9910	28.890,00	0,00	33.394,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018
19/07/2018	9910	0,00	792,00	34.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171428
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171428
		38.213,00	34.186,50	34.186,50	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 38.213,00

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 810,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2018	9910	0,00	5.262,93	6.072,93	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	5.539,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	277,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
10/07/2018	9910	0,00	769,50	6.842,43	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	40,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
26/07/2018	9910	769,50	0,00	6.072,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	769,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	5.262,93	0,00	810,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.262,93		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546
31/07/2018	9910	810,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	0,00	810,00		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA
		6.842,43	6.032,43	0,00	<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2018	9910	0,00	4.354,69	4.354,69	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	4.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	175,31		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
20/07/2018	9910	1.359,00	0,00	2.995,69	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	40,62	0,00		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.399,62		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	9910	0,00	1.359,00	4.354,69	ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.399,62	0,00		ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,00	40,62		ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
23/07/2018	9910	1.359,00	0,00	2.995,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	40,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.399,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
		2.718,00	5.713,69	2.995,69	<<== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP				Saldo Anterior:	2.923,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	385,92	3.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	385,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218
	9910	0,00	1.144,32	4.453,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	1.144,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230
17/07/2018	9910	1.567,08	0,00	2.886,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.567,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
26/07/2018	9910	1.356,48	0,00	1.530,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.356,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
31/07/2018	9958	148,32	0,00	1.381,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	148,32		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274
		3.071,88	1.530,24	1.381,92	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	3.035,91	3.035,91	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008	3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	141,39		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	3.035,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.035,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018
		3.035,91	3.035,91	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:	1.425,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	470,00	1.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5895
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5895
	9910	0,00	470,00	2.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5958
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5958
	9910	0,00	470,00	2.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906
	9910	0,00	470,00	3.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956
	9910	0,00	470,00	3.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957
	9910	0,00	470,00	4.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894
	9910	0,00	470,00	4.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905
12/07/2018	9910	0,00	950,00	5.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929
	9910	0,00	5.880,60	11.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	5.880,60	0,00		
13/07/2018	9910	475,00	0,00	11.070,60	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	475,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	9910	950,00	0,00	10.120,60	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	950,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
17/07/2018	9910	470,00	0,00	9.650,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	9.180,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	8.710,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	8.240,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	7.770,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	7.300,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	9910	470,00	0,00	6.830,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	63,00	6.893,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5978
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/07/2018	9910	0,00	950,00	7.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977
	9910	0,00	63,00	7.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980
	9910	0,00	63,00	7.969,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979
	9910	0,00	63,00	8.032,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993
26/07/2018	9910	0,00	63,00	8.095,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007
	9910	0,00	63,00	8.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008
27/07/2018	9910	0,00	16.287,33	24.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		16.287,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012
	9910	63,00	0,00	24.382,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776
	9910	63,00	0,00	24.319,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018
	9910	63,00	0,00	24.256,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
	9910	63,00	0,00	24.193,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 2018/3776

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -2018/3776
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	63,00		
27/07/2018	9910	950,00	0,00	23.243,93	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	950,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272
	9910	5.880,60	0,00	17.363,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.880,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018
31/07/2018	9910	950,00	0,00	16.413,33	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	950,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18
		12.747,60	27.735,93	16.413,33	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 17.713,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	3.567,24	21.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	3.567,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512
	9910	0,00	2.146,50	23.427,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	2.146,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454
	9910	0,00	2.357,91	25.785,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115618
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	2.357,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115618
	9910	0,00	2.581,07	28.366,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	2.581,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550
06/07/2018	9910	0,00	3.328,70	31.695,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	3.328,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953
	9910	0,00	3.069,09	34.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756
Contrapartida:	300570 - 1.1.4.01.0015	3.069,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756
	9910	0,00	3.704,54	38.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 17.713,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115830
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.704,54	0,00		
09/07/2018	9910	0,00	4.784,67	43.253,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.784,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243
	9910	0,00	3.163,05	46.416,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.163,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715
	9910	0,00	3.289,41	49.706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.289,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110
	9910	0,00	4.943,84	54.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.943,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392
13/07/2018	9910	3.487,05	0,00	51.162,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.487,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	9910	3.239,60	0,00	47.923,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.239,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	9910	1.739,07	0,00	46.184,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.739,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018
16/07/2018	9910	3.357,86	0,00	42.826,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.357,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	9910	2.986,88	0,00	39.839,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.986,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	9910	2.903,45	0,00	36.936,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 17.713,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.903,45		
17/07/2018	9910	3.567,24	0,00	33.368,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.567,24		
	9910	2.581,07	0,00	30.787,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.581,07		
	9910	2.357,91	0,00	28.429,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.357,91		
	9910	2.146,50	0,00	26.283,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.146,50		
19/07/2018	9910	0,00	2.268,41	28.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116775
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.268,41	0,00		
	9910	0,00	2.720,79	31.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116875
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.720,79	0,00		
23/07/2018	9910	0,00	2.900,21	34.172,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117347
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.900,21	0,00		
	9910	0,00	3.690,36	37.863,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117073
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.690,36	0,00		
	9910	0,00	3.343,68	41.206,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117209
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.343,68	0,00		
	9910	0,00	4.220,51	45.427,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 17.713,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.220,51	0,00		
23/07/2018	9910	0,00	2.680,70	48.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116949
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.680,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116949
	9910	0,00	3.014,42	51.122,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.014,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551
	9910	0,00	2.542,59	53.664,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.542,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686
	9910	0,00	3.240,41	56.905,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.240,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451
26/07/2018	9910	3.704,54	0,00	53.200,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.704,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	9910	3.328,70	0,00	49.872,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.328,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	9910	3.069,09	0,00	46.803,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.069,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	4.943,84	0,00	41.859,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.943,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	9910	4.784,67	0,00	37.074,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.784,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
	9910	3.289,41	0,00	33.785,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				Saldo Anterior:	17.713,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.289,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
27/07/2018	9910	3.163,05	0,00	30.622,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.163,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018
		54.649,93	67.558,10	30.622,08	<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				Saldo Anterior:	381,05
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	381,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	381,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 17/07/2018
		381,05	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA				Saldo Anterior:	2.206,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	671,65	2.877,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016	671,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982
16/07/2018	9910	84,00	0,00	2.793,95	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	84,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
20/07/2018	9910	0,00	767,40	3.561,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016	767,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176
26/07/2018	9910	1.094,60	0,00	2.466,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.094,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018
31/07/2018	9910	702,20	0,00	1.764,55	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	702,20		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18
		1.880,80	1.439,05	1.764,55	<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME				Saldo Anterior:	13.350,00
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 13.350,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	5.850,00	0,00	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
	9910	7.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018
		13.350,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	897,00	897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045
		0,00	897,00	897,00	<<== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 4.851,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9910	4.851,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.851,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
30/07/2018	9910	0,00	624,00	624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546
		4.851,52	624,00	624,00	<<== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	78,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 23039
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 23039
31/07/2018	9910	78,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	78,00		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A			Saldo Anterior:	0,00
	78,00	78,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 47.496,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2018	9910	0,00	20.670,40	68.166,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 256745
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	20.670,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 256745
10/07/2018	9910	0,00	3.777,90	71.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.777,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937
11/07/2018	9910	0,00	11.880,80	83.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	11.880,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935
16/07/2018	9910	0,00	20.160,00	103.985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	20.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584
19/07/2018	9910	0,00	4.895,44	108.880,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.895,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438
26/07/2018	9910	11.880,80	0,00	96.999,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.880,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	20.160,00	0,00	76.839,84	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.160,00		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18
		32.040,80	61.384,54	76.839,84	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	0,00	2.585,00	2.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62
		0,00	2.585,00	2.585,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA **Saldo Anterior:** 711,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	636,00	0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	636,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

Saldo Anterior: 711,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
					17/07/2018
		636,00	0,00	75,00	<<== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 15.220,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	19.640,00	34.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
		19.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922
17/07/2018	9910	299,00	0,00	34.561,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	299,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
	9910	1.250,00	0,00	33.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018
18/07/2018	9910	1.000,00	0,00	32.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
	9910	11.820,00	0,00	20.491,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	11.820,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
25/07/2018	9910	0,00	296,00	20.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
		296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509
	9910	0,00	75,00	20.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
		75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506
26/07/2018	9910	19.640,00	0,00	1.222,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	19.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	0,00	4.354,00	5.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
		4.354,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844
	9910	0,00	1.580,00	7.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
		1.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846
		34.009,00	25.945,00	7.156,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	59.918,00	59.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		59.918,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670
31/07/2018	9910	59.918,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	59.918,00		PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17
		59.918,00	59.918,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD				Saldo Anterior:	2.767,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	2.767,00	5.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		2.767,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707
17/07/2018	9910	2.767,00	0,00	2.767,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.767,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018
		2.767,00	2.767,00	2.767,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	11.050,00	11.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813
25/07/2018	9910	0,00	11.050,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508
		0,00	22.100,00	22.100,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.338,26	1.338,26	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001		1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	61,74		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
26/07/2018	9910	1.338,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.338,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 26/07/2018
		1.338,26	1.338,26	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
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	20.351,10	20.351,10	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISS - NF - 3,84% ANDRE LUIZ ROSSO ME
18/07/2018	9910	20.351,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018
		20.351,10	20.351,10	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:	855,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	855,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018
		855,45	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	3.415,20	3.415,20	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 000399- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 000399- 0
		0,00	3.415,20	3.415,20	<<== Saldo da Conta: HDI SEGUROS S/A

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP				Saldo Anterior:	2.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	2.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018
		2.600,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				Saldo Anterior:	1.508,00
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.508,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	4.288,40	5.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	4.288,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034
10/07/2018	9910	0,00	1.677,74	7.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.677,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111
13/07/2018	9910	1.278,00	0,00	6.196,14	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.278,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
17/07/2018	9910	230,00	0,00	5.966,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	6.125,00	12.091,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	6.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219
	9910	0,00	8.400,00	20.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221
	9910	4.288,40	0,00	16.202,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.288,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	1.904,00	18.106,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371
	9910	1.677,74	0,00	16.429,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/3606
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.677,74		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/3606
		7.474,14	22.395,14	16.429,00	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 2.991,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	2.927,95	5.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.927,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042
06/07/2018	9910	2.991,62	0,00	2.927,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.991,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018
09/07/2018	9910	0,00	657,60	3.585,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69107
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	657,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.991,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EPP 69107
		2.991,62	3.585,55	3.585,55	<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA **Saldo Anterior:** 125,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2018	9910	125,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
		125,80	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 1.352,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	1.352,40	0,00	0,00	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
		1.352,40	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 15.016,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	3.003,20	0,00	12.012,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	3.003,20	0,00	9.009,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	3.003,20	0,00	6.006,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	3.003,20	0,00	3.003,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	3.003,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME				Saldo Anterior:	15.016,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.003,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018
		15.016,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME				Saldo Anterior:	440,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	440,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0
	9910	440,00	0,00	440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2018
17/07/2018	9910	440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	272,00	272,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0
30/07/2018	9910	0,00	1.650,00	1.922,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0
		880,00	2.362,00	1.922,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS				Saldo Anterior:	3.715,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	1.650,00	5.365,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0
17/07/2018	9910	1.330,00	0,00	4.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	300,00	0,00	3.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS				Saldo Anterior:	3.715,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					70874832187 17/07/2018
17/07/2018	9910	180,00	0,00	3.555,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
	9910	1.905,00	0,00	1.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	475,00	2.125,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0
		475,00	0,00		
		3.715,00	2.125,00	2.125,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME				Saldo Anterior:	5.850,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	4.000,00	0,00	1.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	1.850,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018
		0,00	1.850,00		
		5.850,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP				Saldo Anterior:	10.197,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2018	9910	0,00	9.000,00	19.197,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704
17/07/2018	9910	10.197,60	0,00	9.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018
		0,00	10.197,60		
		10.197,60	9.000,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		683,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0
26/07/2018	9910	683,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	683,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018
		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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	594,00	594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610
	9910	0,00	1.445,00	2.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609
		0,00	2.039,00	2.039,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	12.519,25
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	486,72	13.005,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34143
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		486,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34143
	9910	0,00	15.119,36	28.125,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		13.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.530,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34117
	9910	0,00	3.404,32	31.529,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.416,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10155
13/07/2018	9910	0,00	4.039,20	35.568,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 12.519,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	4.039,20	0,00		
13/07/2018	9910	3.672,00	0,00	31.896,85	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.672,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/07/2018	9910	1.503,25	0,00	30.393,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.503,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018
19/07/2018	9910	15.119,36	0,00	15.274,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15.119,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	3.404,32	0,00	11.869,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.404,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
	9910	486,72	0,00	11.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	486,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	3.582,00	14.965,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	3.582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243
	9910	0,00	3.310,00	18.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	3.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595
	9910	0,00	702,90	18.978,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	702,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244
		24.185,65	30.644,50	18.978,10	<== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	713,26	713,26	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					S/S LTDA 201820942- 0
31/07/2018	9910	713,26	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18
		713,26	713,26	0,00	<<== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	19,00	19,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304-0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013					REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
25/07/2018	9910	19,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018
		19,00	19,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 24084 2.1.2.01.1509 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	2.150,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236
		0,00	2.150,00	2.150,00	<<== Saldo da Conta: CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	3.348,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	3.348,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	4.464,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
	3.348,00	4.464,00	4.464,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	16.980,00
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	2.560,00	19.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229
	9910	0,00	7.110,00	26.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340
16/07/2018	9910	6.680,00	0,00	19.970,00	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.680,00		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
20/07/2018	9910	0,00	24.240,00	44.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	24.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051
26/07/2018	9910	10.300,00	0,00	33.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018
		16.980,00	33.910,00	33.910,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			Saldo Anterior:	2.823,14
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	0,00	499,14	3.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	499,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603
26/07/2018	9910	2.823,14	0,00	499,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.823,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018
		2.823,14	499,14	499,14	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME			Saldo Anterior:	20,00
---	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2018	9910	0,00	322,00	342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720
	Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	322,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720
17/07/2018	9910	322,00	0,00	20,00	PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	322,00		PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME				Saldo Anterior:	20,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/07/2018	9910	0,00	2.308,90	2.328,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
		2.260,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684
	9910	2.308,90	0,00	20,00	BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					
		0,00	2.308,90		BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018
25/07/2018	9910	20,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					
		0,00	20,00		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018
		2.650,90	2.630,90	0,00	<<== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	3.165,00	3.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
		3.165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241
30/07/2018	9910	3.165,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					
		44,31	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	3.209,31		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.165,00	3.165,00	0,00	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
27/07/2018	9910	1.719,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/3637
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.719,50		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/3637
		1.719,50	1.719,50	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 300241 2.1.2.01.1634 - REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.897,50	1.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300241 2.1.2.01.1634 - REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	43,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 20720
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	1.854,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 20720
19/07/2018	9910	1.897,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.897,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA 19/07/2018
		1.897,50	1.897,50	0,00	<<== Saldo da Conta: REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	21.632,50	21.632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3468
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	21.632,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3468
27/07/2018	9910	21.632,50	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	21.632,50		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605
		21.632,50	21.632,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA				Saldo Anterior:	2.664,24
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	11.201,97	13.866,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	11.201,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284
05/07/2018	9910	0,00	699,50	14.565,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	699,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614
06/07/2018	9910	0,00	23.257,05	37.822,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	23.257,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264
11/07/2018	9910	0,00	308,00	38.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937
12/07/2018	9910	0,00	468,27	38.599,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	468,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763
17/07/2018	9910	1.201,18	0,00	37.397,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.201,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	1.111,36	38.509,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2.664,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FERNANDES LTDA 978242
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 978242
27/07/2018	9910	308,00	0,00	38.201,21	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
					PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
	9910	10.449,97	0,00	27.751,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/07/2018
31/07/2018	9910	748,00	0,00	27.003,24	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18
					PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18
	9958	136,00	0,00	26.867,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100
	9958	616,00	0,00	26.251,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316
		13.459,15	37.046,15	26.251,24	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	21.180,23	21.180,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935
	9910	0,00	1.093,50	22.273,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076
18/07/2018	9910	21.180,23	0,00	1.093,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	19.160,25	20.253,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164
30/07/2018	9910	1.093,50	0,00	19.160,25	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18
					PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18
		22.273,73	41.433,98	19.160,25	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 20.615,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.271,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 18/07/2018
27/07/2018	9910	4.703,40	0,00	14.532,44	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.703,40		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018
31/07/2018	9910	0,00	8.708,60	23.241,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	8.708,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037
		19.815,96	22.441,84	23.241,04	<<== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	0,00	90,55	90,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	90,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522
04/07/2018	9910	0,00	95,35	185,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	95,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040
05/07/2018	9910	0,00	65,55	251,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	65,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357
23/07/2018	9910	95,35	0,00	156,10	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
Contrapartida:	301943 - 2.1.7.01.0011	0,00	95,35		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
	9910	65,55	0,00	90,55	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
Contrapartida:	301943 - 2.1.7.01.0011	0,00	65,55		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
25/07/2018	9910	90,55	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS AUTO 2758/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001	0,00	90,55		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS AUTO 2758/2018
		251,45	251,45	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A

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

Saldo Anterior: 3.952,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	28,00	0,00	3.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.952,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	28,00	0,00	3.896,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	28,00	0,00	3.868,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	9910	28,00	0,00	3.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018
17/07/2018	9910	0,00	80,00	3.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198
	9910	0,00	125,00	4.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201
	9910	0,00	99,00	4.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4256
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4256
	9910	0,00	113,00	4.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4255
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4255
	9910	0,00	80,00	4.337,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4254
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4254
	9910	0,00	132,00	4.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4253
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4253
	9910	0,00	113,00	4.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4205
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4205
	9910	0,00	113,00	4.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.952,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					LTDA - ME 4204
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4204
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	113,00	0,00		
17/07/2018	9910	0,00	80,00	4.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4203
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4203
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		
	9910	0,00	80,00	4.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4257
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4257
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		
	9910	0,00	132,00	4.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	132,00	0,00		
	9910	0,00	92,00	5.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	92,00	0,00		
18/07/2018	9910	132,00	0,00	4.947,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	132,00		
	9910	132,00	0,00	4.815,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	132,00		
	9910	125,00	0,00	4.690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	125,00		
	9910	125,00	0,00	4.565,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	125,00		
	9910	125,00	0,00	4.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	125,00		
	9910	113,00	0,00	4.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.952,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					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 18/07/2018
18/07/2018	9910	113,00	0,00	4.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					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 18/07/2018
	9910	99,00	0,00	4.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	92,00	0,00	4.023,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					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 18/07/2018
	9910	92,00	0,00	3.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					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 18/07/2018
	9910	92,00	0,00	3.839,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					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 18/07/2018
	9910	80,00	0,00	3.759,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	80,00	0,00	3.679,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
	9910	80,00	0,00	3.599,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	28,00	3.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4328
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	28,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.952,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 4328
26/07/2018	9910	0,00	92,00	3.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331
	9910	0,00	125,00	3.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332
	9910	0,00	92,00	3.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330
	9910	0,00	28,00	3.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333
	9910	0,00	92,00	4.056,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329
	9910	0,00	113,00	4.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327
30/07/2018	9910	0,00	28,00	4.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252
	9910	0,00	28,00	4.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259
	9910	0,00	28,00	4.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258
		1.592,00	1.893,00	4.253,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	0,00	398,26	398,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMEN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	398,26	0,00		
		0,00	398,26	398,26	<<== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	2.424,00	2.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	2.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786
18/07/2018	9910	2.424,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.424,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018
		2.424,00	2.424,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2681 2.1.2.01.1692 - GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	69,06	69,06	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	2,94		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9910	69,06	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001	0,00	69,06		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350
		69,06	69,06	0,00	<<== Saldo da Conta: GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP				Saldo Anterior:	84,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	84,43	168,86	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
16/07/2018	9910	84,43	0,00	84,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	84,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP			Saldo Anterior:	84,43
	84,43	84,43	84,43	<<== 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
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 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 11763- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
		0,00	2.275,30	2.275,30	<<== 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:	1.394,32
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
10/07/2018	9910	0,00	2.404,00	5.192,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	96,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
26/07/2018	9910	1.394,32	0,00	3.798,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/07/2018
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 26/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	1.625,10	5.423,42	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	64,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
		1.394,32	5.423,42	5.423,42	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE			Saldo Anterior:	1.499,89
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2018	9910	1.491,79	0,00	8,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.491,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE				Saldo Anterior:	1.499,89
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/07/2018	9910	0,00	1.491,79	1.499,89	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					
		1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
		0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
		0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
		1.491,79	1.491,79	1.499,89	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI				Saldo Anterior:	128,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.344,00	1.472,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
		1.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695
17/07/2018	9910	128,70	0,00	1.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	128,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	123,80	1.467,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
		123,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862
26/07/2018	9910	0,00	169,50	1.637,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		169,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945
		128,70	1.637,30	1.637,30	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	715,40	715,40	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013					
		730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	14,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
24/07/2018	9910	715,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	715,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018
		715,40	715,40	0,00	<<== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	199,16	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005					REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
		209,64	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	10,48		
27/07/2018	9910	199,16	0,00	0,00	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386
		0,00	199,16		
		199,16	199,16	0,00	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	0,00	1.727,25	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0
		1.762,50	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	35,25		
		0,00	1.727,25	3.454,50	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0
		1.762,50	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	35,25		
		0,00	1.727,25	5.181,75	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 441- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 441- 0
		1.762,50	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	35,25		
		0,00	5.181,75	5.181,75	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2856 2.1.2.01.1855 - CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - Saldo Anterior: 1.880,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	1.880,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018
		0,00	1.880,03		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2856 2.1.2.01.1855 - CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA -			Saldo Anterior:	1.880,03
	1.880,03	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 5.013,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2018	9910	0,00	1.807,24	6.820,53	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	1.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	72,76		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
13/07/2018	9910	0,00	682,52	7.503,05	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	27,48		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
17/07/2018	9910	2.489,77	0,00	5.013,28	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.489,77		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
19/07/2018	9910	0,00	3.922,10	8.935,38	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	4.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	157,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
27/07/2018	9910	682,52	0,00	8.252,86	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	682,52		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622
		3.172,29	6.411,86	8.252,86	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	0,00	1.480,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857
		0,00	1.480,00	1.480,00	<<== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	1.497,50	1.497,50	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		1.497,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228
		0,00	1.497,50	1.497,50	<<== 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:	11.700,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	10.064,00	21.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		10.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833
09/07/2018	9910	0,00	1.936,00	23.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858
13/07/2018	9910	11.700,00	0,00	12.000,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.700,00		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
18/07/2018	9910	10.064,00	0,00	1.936,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.064,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 18/07/2018
26/07/2018	9910	1.936,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.936,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018
		23.700,00	12.000,00	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	78.422,84	78.422,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		49.057,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		29.365,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687
12/07/2018	9910	0,00	8.431,34	86.854,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		8.431,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693
16/07/2018	9910	0,00	10.485,00	97.339,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		10.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757
24/07/2018	9910	77.943,84	0,00	19.395,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	77.943,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018
30/07/2018	9910	8.044,34	0,00	11.351,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.044,34		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18
31/07/2018	9958	179,00	0,00	11.172,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	179,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	9958	300,00	0,00	10.872,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	300,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707
	9958	387,00	0,00	10.485,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	387,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746
		86.854,18	97.339,18	10.485,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2983 2.1.2.01.1978 - GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP				Saldo Anterior:	3.003,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	3.003,90	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.003,90		PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP
		3.003,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3
25/07/2018	9910	1.897,47	0,00	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.897,47		PAGAMENTO CLARO S.A.
		1.897,47	1.897,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273
	9910	0,00	2.500,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218
		0,00	5.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP				Saldo Anterior:	3.040,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	850,00	3.890,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
		0,00	850,00	3.890,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9910	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0
		0,00	1.080,00	1.080,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP				Saldo Anterior:	329,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	89,00	418,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774
	9910	0,00	75,00	493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549
	9910	0,00	60,00	553,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895
	9910	0,00	73,00	626,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP				Saldo Anterior:	329,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	73,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733
10/07/2018	9910	0,00	74,00	700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438
	9910	0,00	75,00	775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562
	9910	0,00	74,00	849,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420
	9910	0,00	89,00	938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773
	9910	0,00	74,00	1.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423
	9910	0,00	89,00	1.101,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775
	9910	0,00	73,00	1.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	73,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734
	9910	0,00	73,00	1.247,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	73,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457
	9910	0,00	60,00	1.307,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732
	9910	0,00	60,00	1.367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424
	9910	0,00	89,00	1.456,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772
	9910	0,00	74,00	1.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP				Saldo Anterior:	329,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	146,00	1.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771
30/07/2018	9910	75,00	0,00	1.601,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	75,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	75,00	0,00	1.526,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	75,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	146,00	0,00	1.380,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	146,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	89,00	0,00	1.291,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	89,00	0,00	1.202,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	89,00	0,00	1.113,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	89,00	0,00	1.024,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	74,00	0,00	950,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	74,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	74,00	0,00	876,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	74,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	74,00	0,00	802,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	74,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP				Saldo Anterior:	329,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	74,00	0,00	728,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	74,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	73,00	0,00	655,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	73,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	73,00	0,00	582,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	73,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	73,00	0,00	509,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	73,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	60,00	0,00	449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	60,00	0,00	389,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
	9910	60,00	0,00	329,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018
		1.347,00	1.347,00	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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	237,37	237,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		237,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952
	9910	237,37	0,00	0,00	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	237,37		BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
10/07/2018	9910	0,00	1.991,99	1.991,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	1.991,99	0,00		
12/07/2018	9910	0,00	2.995,88	4.987,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.995,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513
19/07/2018	9910	1.991,99	0,00	2.995,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	5,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.997,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	9910	0,00	1.991,99	4.987,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.997,30	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,00	5,31		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
20/07/2018	9910	1.991,99	0,00	2.995,88	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	5,31	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.997,30		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
24/07/2018	9910	2.995,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.995,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
		7.217,23	7.217,23	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

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.288,61	1.288,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.288,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868
20/07/2018	9910	1.288,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.288,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018
		1.288,61	1.288,61	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				Saldo Anterior:	79.663,24
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	43.305,00	122.968,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		43.305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553
12/07/2018	9910	0,00	597,00	123.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917
16/07/2018	9910	59.198,00	0,00	64.367,24	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	59.198,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
18/07/2018	9910	0,00	5.310,00	69.677,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		5.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199
27/07/2018	9910	1.396,99	0,00	68.280,25	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.396,99		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247
	9910	13.000,00	0,00	55.280,25	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.000,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195
30/07/2018	9910	0,00	1.012,00	56.292,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.012,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117
		73.594,99	50.224,00	56.292,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 342.222,92

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.				Saldo Anterior:	342.222,92
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2018	9910	113.447,66	0,00	228.775,26	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	113.447,66		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
25/07/2018	9910	114.387,63	0,00	114.387,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	114.387,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018
		227.835,29	0,00	114.387,63	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME				Saldo Anterior:	14.408,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	11.048,00	0,00	3.360,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.048,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
	9910	1.120,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.120,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
	9910	2.240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.240,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME
18/07/2018	9910	0,00	8.666,00	8.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		8.666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233
	9910	0,00	7.663,00	16.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		7.663,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300
	9910	0,00	5.410,00	21.739,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		5.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299
31/07/2018	9910	0,00	8.360,00	30.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		8.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476
	9910	8.666,00	0,00	21.433,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.666,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18
		23.074,00	30.099,00	21.433,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA				Saldo Anterior:	561,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2018	9910	75,80	0,00	486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA				Saldo Anterior:	561,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EIRELI - ME 18/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 18/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	90,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2529
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2529
26/07/2018	9910	486,00	0,00	90,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018
		561,80	90,00	90,00	<<== 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:	318,66
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	1.629,03	1.947,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273
27/07/2018	9910	318,66	0,00	1.629,03	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3260
					PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3260
30/07/2018	9910	0,00	492,96	2.121,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134
					REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134
		318,66	2.121,99	2.121,99	<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA				Saldo Anterior:	2.248,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	2.435,50	4.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290
26/07/2018	9910	2.248,50	0,00	2.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018
		2.248,50	2.435,50	2.435,50	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	4.685,50	4.685,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195-0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	139,50		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	175,00		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9910	0,00	2.717,59	7.403,09	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194-0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	80,91		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	101,50		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/07/2018	9910	0,00	116.903,25	124.306,34	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198-0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	124.750,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3.480,53		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	4.366,25		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
13/07/2018	9910	0,00	50.141,54	174.447,88	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196-0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	53.507,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196-0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	1.872,75		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.492,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/07/2018	9910	2.717,59	0,00	171.730,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.717,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	9910	4.685,50	0,00	167.044,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.685,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018
25/07/2018	9910	50.141,54	0,00	116.903,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	50.141,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018
		57.544,63	174.447,88	116.903,25	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.453,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	2.050,47	9.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.050,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901
06/07/2018	9910	2.193,93	0,00	7.310,47	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI				Saldo Anterior:	7.453,93
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.193,93		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
06/07/2018	9910	860,00	0,00	6.450,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	860,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
23/07/2018	9910	4.400,00	0,00	2.050,47	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
27/07/2018	9910	0,00	1.536,50	3.586,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.536,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403
		7.453,93	3.586,97	3.586,97	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A				Saldo Anterior:	525,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	525,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	525,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018
		525,00	0,00	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
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	6.655,00	6.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		6.655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410
	9910	6.655,00	0,00	0,00	BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	6.655,00		BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073
		6.655,00	6.655,00	0,00	<<== 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:	1.490,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	1.490,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 24/07/2018
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 24/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI			Saldo Anterior:	1.490,00
	1.490,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 2.878,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2018	9910	0,00	780,00	3.658,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524
20/07/2018	9910	2.878,55	0,00	780,00	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.878,55		PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9910	0,00	2.878,55	3.658,55	ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.878,55	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
23/07/2018	9910	2.878,55	0,00	780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.878,55		23/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					23/07/2018
		5.757,10	3.658,55	780,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	136,55	136,55	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069- 0
	Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015	136,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069- 0
17/07/2018	9910	136,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	136,55		17/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA
					17/07/2018
		136,55	136,55	0,00	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300506 2.1.2.01.2339 - LA FESTA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2018	9910	0,00	252,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300506 2.1.2.01.2339 - LA FESTA LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	252,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	252,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018
		252,00	252,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LA FESTA LTDA - ME

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L				Saldo Anterior:	12.493,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 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 18407- 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
25/07/2018	9910	12.493,31	0,00	12.493,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25/07/2018
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 25/07/2018
		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: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	10.393,00	10.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		10.393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886
		0,00	10.393,00	10.393,00	<<== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				Saldo Anterior:	500,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/07/2018
		500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 500,00

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 331.486,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2018	9910	0,00	335.080,83	666.567,14	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	427.671,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.276,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	47.043,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	19.886,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.383,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
24/07/2018	9910	9.469,00	0,00	657.098,14	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140
	Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999	0,00	9.469,00		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140
25/07/2018	9910	161.008,66	0,00	496.089,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	161.008,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018
		170.477,66	335.080,83	496.089,48	<<== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA O LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 20.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2018	9910	0,00	99,00	20.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877
	9910	0,00	99,00	20.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4670
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4670
	9910	0,00	99,00	20.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709
	9910	0,00	99,00	20.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868
03/07/2018	9910	0,00	99,00	21.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894
	9910	0,00	99,00	21.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706
	9910	0,00	99,00	21.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880
	9910	0,00	99,00	21.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887
	9910	0,00	99,00	21.491,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718
	9910	0,00	99,00	21.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710
	9910	0,00	99,00	21.689,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708
	9910	0,00	99,00	21.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874
	9910	0,00	99,00	21.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892
	9910	0,00	99,00	21.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	99,00	22.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879
	9910	0,00	99,00	22.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881
	9910	0,00	99,00	22.283,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876
	9910	0,00	99,00	22.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4872
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4872
	9910	0,00	99,00	22.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4889
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4889
	9910	0,00	99,00	22.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893
	9910	0,00	99,00	22.679,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716
	9910	0,00	99,00	22.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4713
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4713
	9910	0,00	99,00	22.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4712
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4712
	9910	0,00	99,00	22.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4883
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4883
	9910	0,00	99,00	23.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4882
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 4882	
03/07/2018	9910	0,00	99,00	23.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4888	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4888
	9910	0,00	99,00	23.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4671	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4671
	9910	0,00	99,00	23.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4711	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4711
	9910	0,00	99,00	23.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4707	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4707
	9910	0,00	99,00	23.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4705	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4705
	9910	0,00	99,00	23.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672
	9910	0,00	99,00	23.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884
	9910	0,00	99,00	23.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886
	9910	0,00	99,00	23.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875
	9910	0,00	99,00	24.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010				99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878
	9910	0,00	99,00	24.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4896	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4896
03/07/2018	9910	0,00	99,00	24.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891
	9910	0,00	99,00	24.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870
	9910	0,00	99,00	24.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871
	9910	0,00	99,00	24.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895
	9910	0,00	99,00	24.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717
	9910	0,00	99,00	24.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715
	9910	0,00	198,00	24.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890
	9910	0,00	99,00	25.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885
04/07/2018	9910	0,00	420,00	25.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4869
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4869
	9910	0,00	420,00	25.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4864
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4864
	9910	0,00	99,00	25.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - ME 4866
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4866
04/07/2018	9910	99,00	0,00	26.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4899
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4898
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4934
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4927
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4937
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4929
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4926
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	99,00	27.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936
	9910	0,00	99,00	27.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935
	9910	0,00	99,00	27.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933
	9910	0,00	99,00	27.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930
	9910	0,00	198,00	27.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928
	9910	0,00	99,00	27.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938
18/07/2018	9910	0,00	99,00	27.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985
	9910	0,00	99,00	27.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989
	9910	0,00	99,00	27.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981
	9910	0,00	99,00	28.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988
	9910	0,00	198,00	28.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4986
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 4986
18/07/2018	9910	0,00	99,00	28.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987
19/07/2018	9910	0,00	99,00	28.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045
	9910	0,00	99,00	28.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035
	9910	0,00	99,00	28.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042
	9910	0,00	840,00	29.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044
	9910	0,00	99,00	29.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036
	9910	0,00	99,00	29.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034
	9910	0,00	99,00	29.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031
	9910	0,00	99,00	29.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039
	9910	0,00	99,00	30.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041
	9910	0,00	99,00	30.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5038

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5038
19/07/2018	9910	0,00	99,00	30.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033
	9910	0,00	99,00	30.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040
	9910	0,00	99,00	30.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030
26/07/2018	9910	0,00	198,00	30.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106
	9910	0,00	99,00	30.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108
	9910	0,00	99,00	30.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109
	9910	0,00	99,00	30.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107
	9910	0,00	99,00	30.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104
	9910	0,00	99,00	31.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105
	9910	0,00	99,00	31.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099
	9910	0,00	99,00	31.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - ME 5101
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5101
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		
26/07/2018	9910	18.000,00	0,00	13.289,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018
31/07/2018	9910	99,00	0,00	13.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	198,00	0,00	12.992,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.893,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.794,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.695,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.596,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	12.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/07/2018
31/07/2018	9910	99,00	0,00	12.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	12.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	12.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	12.002,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.903,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.804,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.705,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.606,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.507,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	11.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:		20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
31/07/2018	9910	99,00	0,00	11.309,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	11.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	11.111,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	11.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	10.913,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	10.814,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	10.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	10.616,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			
	9910	99,00	0,00	10.517,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00			

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
31/07/2018	9910	99,00	0,00	10.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	10.319,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	10.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	10.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	10.022,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	9.923,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	9.824,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	9.725,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	9.626,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	9910	99,00	0,00	9.527,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
31/07/2018	9910	99,00	0,00	9.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	9.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	9.230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	9.131,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	9.032,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	8.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	8.834,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	8.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00	8.636,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
	9910	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2018	9910	99,00	0,00	8.537,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	8.438,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	99,00	0,00	8.339,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	99,00		PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018
		22.950,00	10.689,00	8.339,00	<<== 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:	28.713,97
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	21.567,76	50.281,73	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					
		22.981,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
		0,00	1.068,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
		0,00	344,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/07/2018	9910	28.713,97	0,00	21.567,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	28.713,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018
		28.713,97	21.567,76	21.567,76	<<== 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:	94.825,29
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	94.825,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	94.825,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME				Saldo Anterior:	94.825,29	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018	
31/07/2018	9910	0,00	118.943,57	118.943,57	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0	
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018				140.945,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				0,00	6.497,57	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001				0,00	15.503,96	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
		94.825,29	118.943,57	118.943,57	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA				Saldo Anterior:	374,70	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2018	9910	374,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA 26/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	374,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA 26/07/2018
		374,70	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA	

Conta Analítica: 300698 2.1.2.01.2688 - OMEGA ELETRONICA LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2018	9910	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018				170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390
25/07/2018	9910	170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018	
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001				0,00	170,00	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018
		170,00	170,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OMEGA ELETRONICA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	256,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2018	9910	0,00	1.673,76	1.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013				1.673,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184
30/07/2018	9910	256,00	0,00	1.673,76	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	256,00	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18
		256,00	1.673,76	1.673,76	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -				Saldo Anterior:	194,42
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -				Saldo Anterior:	194,42
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	194,42	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	194,42		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018
		194,42	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES				Saldo Anterior:	200,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018
		200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP				Saldo Anterior:	9.444,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	18.542,10	27.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		18.542,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426
13/07/2018	9910	9.444,90	0,00	18.542,10	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.444,90		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP
		9.444,90	18.542,10	18.542,10	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	1.750,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445
		0,00	1.750,00	1.750,00	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527				Saldo Anterior:	1.089,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	1.287,00	2.376,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		1.287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0
24/07/2018	9910	1.287,00	0,00	1.089,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.287,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.089,00

<<== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.009,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	1.009,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.009,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018
		1.009,70	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	2.817,42	2.817,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.817,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939
		0,00	2.817,42	2.817,42	<<== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 11.908,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9910	0,00	175,00	12.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311
20/07/2018	9910	11.604,93	0,00	479,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.604,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018
25/07/2018	9910	304,00	0,00	175,00	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	304,00		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018
31/07/2018	9910	175,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	175,00		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018
		12.083,93	175,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 289.513,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	513.270,14	802.783,29	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001		513.270,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	289.513,15
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
04/07/2018	9910	0,00	25.415,65	828.198,94	SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001					
		25.415,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1
13/07/2018	9910	12.061,95	0,00	816.136,99	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	12.061,95		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	9910	247.451,20	0,00	568.685,79	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	247.451,20		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
25/07/2018	9910	12.707,83	0,00	555.977,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	12.707,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
	9910	256.635,07	0,00	299.342,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	256.635,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018
		528.856,05	538.685,79	299.342,89	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	3.974,50	3.974,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		3.974,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367
27/07/2018	9910	3.974,50	0,00	0,00	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	3.974,50		PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505
		3.974,50	3.974,50	0,00	<<== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	15,50	15,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		15,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268
	9910	0,00	7,84	23,34	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					
		8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	0,16		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
26/07/2018	9910	7,84	0,00	15,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
26/07/2018	9910	15,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018
		23,34	23,34	0,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP				Saldo Anterior:	1.451,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	1.024,00	2.475,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949
	9910	0,00	1.005,00	3.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.005,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004
16/07/2018	9910	448,00	0,00	3.032,50	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	448,00		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
	9910	1.003,50	0,00	2.029,00	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.003,50		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
		1.451,50	2.029,00	2.029,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	39,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393
31/07/2018	9910	39,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	39,00		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018
		39,00	39,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO				Saldo Anterior:	9.020,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	1.700,00	0,00	7.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO				Saldo Anterior:	9.020,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
04/07/2018	9910	740,00	0,00	6.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	740,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	9910	1.480,00	0,00	5.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018
16/07/2018	9910	1.700,00	0,00	3.400,00	PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.700,00		PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS
17/07/2018	9910	1.700,00	0,00	1.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018
24/07/2018	9910	0,00	1.480,00	3.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051
	9910	0,00	1.480,00	4.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653
26/07/2018	9910	0,00	1.480,00	6.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654
	9910	1.700,00	0,00	4.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018
		9.020,00	4.440,00	4.440,00	<<== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1
13/07/2018	9910	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1
31/07/2018	9910	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
	9910	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018
		300,00	300,00	0,00	<<== 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:	6.348,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	3.174,00	0,00	3.174,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.174,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
	9910	3.174,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.174,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018
		6.348,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	22.710,00	22.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		22.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338
		0,00	22.710,00	22.710,00	<<== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	7.376,38	7.376,38	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	7.608,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	232,06		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
27/07/2018	9910	7.376,38	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/3442
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.376,38		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/3442
		7.376,38	7.376,38	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 207.225,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	0,00	5.337,20	212.563,05	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008	5.337,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3
17/07/2018	9910	17.321,46	0,00	195.241,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.321,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	9.428,52	0,00	185.813,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.428,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	20.928,24	0,00	164.884,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.928,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	20.928,24	0,00	143.956,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.928,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	9910	17.321,46	0,00	126.635,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.321,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018
25/07/2018	9910	330,30	0,00	126.304,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	330,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 207.225,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	330,30	0,00	125.974,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	330,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018
26/07/2018	9910	3.797,94	0,00	122.176,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.797,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	3.797,94	0,00	118.378,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.797,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
	9910	9.428,52	0,00	108.950,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.428,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018
27/07/2018	9910	1.334,30	0,00	107.615,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.334,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	1.334,30	0,00	106.281,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.334,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	1.334,30	0,00	104.947,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.334,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
	9910	1.334,30	0,00	103.612,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.334,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018
		108.950,12	5.337,20	103.612,93	<<== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	0,00	3.506,25	3.506,25	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		3.577,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	71,56		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
18/07/2018	9910	0,00	681,50	4.187,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	681,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38
19/07/2018	9910	0,00	176,40	4.364,15	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
20/07/2018	9910	0,00	467,80	4.831,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	467,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37
		0,00	4.831,95	4.831,95	<<== 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:	15.506,12
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	970,00	16.476,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938
17/07/2018	9910	6.750,00	0,00	9.726,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018
26/07/2018	9910	8.250,00	0,00	1.476,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
	9910	506,12	0,00	970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	506,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018
		15.506,12	970,00	970,00	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT				Saldo Anterior:	5.802,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	1.934,09	0,00	3.868,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.934,09		
24/07/2018	9910	1.934,09	0,00	1.934,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.934,09		
26/07/2018	9910	0,00	1.170,00	3.104,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		1.170,00	0,00		
27/07/2018	9910	1.934,10	0,00	1.170,00	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.934,10		
		5.802,28	1.170,00	1.170,00	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	759,39	759,39	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004		759,67	0,00		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	0,28		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9910	39,00	0,00	720,39	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	39,00		
		39,00	759,39	720,39	<<== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	1.178,00	1.178,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9 REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		1.240,00	0,00		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	62,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	9910	0,00	1.520,00	2.698,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153-9
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	80,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
12/07/2018	9910	0,00	1.624,50	4.322,50	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362-9
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362-9
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	85,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
		0,00	4.322,50	4.322,50	<<== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301164 2.1.2.01.3111 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	1.730,34	1.730,34	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972-0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972-0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	69,66		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
		0,00	1.730,34	1.730,34	<<== Saldo da Conta: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301182 2.1.2.01.3128 - FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987
25/07/2018	9910	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018
		100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA				Saldo Anterior:	2.676,48
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	1.102,08	0,00	1.574,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.102,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
31/07/2018	9910	1.574,40	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.574,40		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPEL QUIMICA LTDA			Saldo Anterior:	2.676,48
	2.676,48	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPEL QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 189.317,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	0,00	138.728,52	328.046,51	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	140.841,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	2.112,62		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9910	0,00	70.372,89	398.419,40	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	71.444,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.071,67		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/07/2018	9910	32.150,36	0,00	366.269,04	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	32.150,36		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/07/2018	9910	6.549,11	0,00	359.719,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	6.549,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9910	3.322,18	0,00	356.397,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	3.322,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
		42.021,65	209.101,41	356.397,75	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 2.099,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	948,00	0,00	1.151,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	948,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
20/07/2018	9910	1.151,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.151,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018
		2.099,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 29.370,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	7.123,34	0,00	22.246,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.123,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	9910	2.666,68	0,00	19.579,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA				Saldo Anterior:	29.370,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.666,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
30/07/2018	9910	7.123,33	0,00	12.456,65	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.123,33		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
	9910	2.666,66	0,00	9.789,99	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.666,66		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18
		19.580,01	0,00	9.789,99	<<== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9910	0,00	2.092,00	2.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020	2.092,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369
	9910	2.092,00	0,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	2.092,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
		2.092,00	2.092,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301273 2.1.2.01.3218 - NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	7.250,00	7.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	7.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641
		0,00	7.250,00	7.250,00	<<== Saldo da Conta: NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP				Saldo Anterior:	1.160,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	1.160,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 17/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 17/07/2018
		1.160,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.				Saldo Anterior:	9.592,50
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.592,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	2.222,50	11.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.222,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752
11/07/2018	9910	0,00	8.510,32	20.325,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.510,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810
13/07/2018	9910	0,00	1.310,40	21.635,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.310,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939
	9910	9.592,50	0,00	12.043,22	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.592,50		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
27/07/2018	9910	0,00	2.810,00	14.853,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052
	9910	0,00	1.684,80	16.538,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.684,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078
30/07/2018	9910	0,00	5.167,60	21.705,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5.167,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581
		9.592,50	21.705,62	21.705,62	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861
26/07/2018	9910	1.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
		1.080,00	1.080,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	7.831,00	7.831,00	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0
	Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002	7.831,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0
31/07/2018	9910	7.831,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GENTE SEGURADORA SA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2997/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.831,00		PAGAMENTO GENTE SEGURADORA SA 2997/18
		7.831,00	7.831,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	2.000,00	0,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018
		2.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Saldo Anterior: 167.362,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	121.457,95	288.820,27	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	136.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.367,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	7.518,50		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	6.356,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
23/07/2018	9910	15.164,00	0,00	273.656,27	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	0,00	15.164,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO
		15.164,00	121.457,95	273.656,27	<<== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI Saldo Anterior: 3.150,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	3.150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.150,00		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
17/07/2018	9910	0,00	3.150,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099
		3.150,00	3.150,00	3.150,00	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 3.150,00

Conta Analítica: 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 25.246,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2018	9910	12.623,00	0,00	12.623,00	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.623,00		PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408
		12.623,00	0,00	12.623,00	<<== Saldo da Conta: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 32.901,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2018	9910	24.150,00	0,00	8.751,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018
24/07/2018	9910	2.975,62	0,00	5.776,20	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	2.975,62		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
	9910	2.888,10	0,00	2.888,10	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	2.888,10		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
	9910	2.888,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	2.888,10		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL
25/07/2018	9910	0,00	8.751,82	8.751,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2203
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		8.751,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2203
		32.901,82	8.751,82	8.751,82	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	0,00	2.930,00	2.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1527
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		2.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1527
17/07/2018	9910	0,00	2.175,00	5.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		2.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP			Saldo Anterior: 0,00
0,00	5.105,00	5.105,00	<<== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.422,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2018	9910	0,00	840,00	3.262,91	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3209- 0
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3209- 0
13/07/2018	9910	605,37	0,00	2.657,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	605,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	9910	559,72	0,00	2.097,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	559,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	9910	413,19	0,00	1.684,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	413,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018
16/07/2018	9910	844,63	0,00	840,00	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	844,63		PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
		2.422,91	840,00	840,00	<<== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2018	9910	0,00	877,50	877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	877,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570
		0,00	877,50	877,50	<<== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 2.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	0,00	1.150,00	3.795,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3
	Contrapartida: 301176 - 5.2.1.01.0035	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3
		0,00	1.150,00	3.795,00	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	2.589,80	2.589,80	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		2.759,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	128,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	41,38		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
26/07/2018	9910	2.589,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.589,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018
		2.589,80	2.589,80	0,00	<<== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	1.236,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	1.236,10	0,00	0,00	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.236,10		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.236,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301531 2.1.2.01.3463 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	117,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705
19/07/2018	9910	117,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018
		117,00	117,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	423,00	423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		423,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477
		0,00	423,00	423,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP			Saldo Anterior:		775,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	263,50	1.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		263,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524
18/07/2018	9910	775,00	0,00	263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	775,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
31/07/2018	9910	263,50	0,00	0,00	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	263,50		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18
		1.038,50	263,50	0,00	<=== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301561 2.1.2.01.3492 - L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	251,71	251,71	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		251,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032
	9910	125,85	0,00	125,86	BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	125,85		BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018
	9910	125,86	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	125,86		BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018
		251,71	251,71	0,00	<=== Saldo da Conta: L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	0,00	63,70	63,70	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 3518- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		65,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 3518- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,30		Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME
		0,00	63,70	63,70	<=== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301592 2.1.2.01.3523 - RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENT			Saldo Anterior:		0,00
--	--	--	-----------------	--	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	162,64	162,64	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	7,36		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -
30/07/2018	9910	162,64	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018
	Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	162,64		BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018
		162,64	162,64	0,00	<<== Saldo da Conta: RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301635 2.1.2.01.3562 - VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	7.130,00	7.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	5.570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963
	9910	7.130,00	0,00	0,00	BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	7.130,00		BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
		7.130,00	7.130,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	0,00	529,15	529,15	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0
	Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10,85		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
27/07/2018	9910	529,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 27/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	529,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 27/07/2018
		529,15	529,15	0,00	<<== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP Saldo Anterior: 3.129,98

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP				Saldo Anterior:	3.129,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	2.519,98	0,00	610,00	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.519,98		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
	9910	610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	610,00		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO
		3.129,98	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME				Saldo Anterior:	194,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	194,79	0,00	0,00	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	194,79		PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
		194,79	0,00	0,00	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	0,00	1.474,14	8.716,14	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.474,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E
25/07/2018	9910	1.474,14	0,00	7.242,00	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.474,14		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
		1.474,14	1.474,14	7.242,00	<<== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301746 2.1.2.01.3668 - HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	9910	0,00	848,00	848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252
	9910	848,00	0,00	0,00	BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	848,00		BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017
		848,00	848,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	1.665,83	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	1.665,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 20/07/2018
		1.665,83	1.665,83	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA				Saldo Anterior:	3.149,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	2.729,00	5.878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.729,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183
30/07/2018	9910	420,00	0,00	5.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018
9910		2.729,00	0,00	2.729,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.729,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18
31/07/2018	9910	0,00	2.528,00	5.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277
		3.149,00	5.257,00	5.257,00	<<== 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:	330,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	7.381,80	7.712,10	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% 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: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
20/07/2018	9910	330,30	0,00	7.381,80	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	330,30		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018
9910		7.381,80	0,00	0,00	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 330,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.381,80		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
		7.712,10	7.381,80	0,00	<<== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0
20/07/2018	9910	0,00	774,00	874,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0
25/07/2018	9910	100,00	0,00	774,00	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018
	Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018
		100,00	874,00	774,00	<<== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Conta Analítica: 301807 2.1.2.01.3729 - PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2018	9910	0,00	247,90	247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561
	Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021	247,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561
	9910	247,90	0,00	0,00	BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	247,90		BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME
		247,90	247,90	0,00	<<== Saldo da Conta: PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 8.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2018	9910	0,00	8.520,00	17.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005
27/07/2018	9910	8.520,00	0,00	8.520,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3246
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.520,00		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3246
		8.520,00	8.520,00	8.520,00	<<== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
24/07/2018	9910	5.219,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.219,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2018
		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:	253.954,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	0,00	251.749,18	505.703,88	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004		251.749,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0
25/07/2018	9910	110.617,34	0,00	395.086,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110.617,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018
	9910	16.360,01	0,00	378.726,53	BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	16.360,01		BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124
		126.977,35	251.749,18	378.726,53	<<== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	9910	0,00	16.615,18	16.615,18	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		16.893,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	278,74		Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
24/07/2018	9910	0,00	142,51	16.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		142,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507
26/07/2018	9910	142,51	0,00	16.615,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	142,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637
	9910	16.615,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					26/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.615,18		
		16.757,69	16.757,69	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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	0,00	2.364,90	2.364,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	2.364,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295
	9910	0,00	4.182,93	6.547,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7393
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	4.182,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7393
24/07/2018	9910	2.364,90	0,00	4.182,93	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018
Contrapartida:	1832 - 1.3.2.07.0007	0,00	2.364,90		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018
	9910	4.182,93	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018
Contrapartida:	1832 - 1.3.2.07.0007	0,00	4.182,93		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018
		6.547,83	6.547,83	0,00	<<== Saldo da Conta: NOMADE DECORACAO LTDA

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 9.450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2018	9910	9.450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.450,00		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
26/07/2018	9910	0,00	7.560,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011	7.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348
		9.450,00	7.560,00	7.560,00	<<== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301893 2.1.2.01.3811 - CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2018	9910	0,00	65,22	65,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020	65,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332
31/07/2018	9910	65,22	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001	0,00	65,22		BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301893 2.1.2.01.3811 - CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME			Saldo Anterior:	0,00
	65,22	65,22	0,00	<<== Saldo da Conta: CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA			Saldo Anterior:	5.219,36
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	0,00	1.351,39	6.570,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0
	Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001	1.351,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0
	9910	5.219,36	0,00	1.351,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.219,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018
20/07/2018	9910	1.351,39	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
	Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003	179,44	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.530,83		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370
23/07/2018	9910	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
		6.570,75	6.570,75	5.219,36	<<== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOS			Saldo Anterior:	742,62
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2018	9910	742,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	742,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
		742,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP

Conta Analítica: 301921 2.1.2.01.3839 - ANTONIO NUNES DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2018	9910	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14
19/07/2018	9910	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 2018/211
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301921 2.1.2.01.3839 - ANTONIO NUNES DA SILVA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2018/211
		40,00	40,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO NUNES DA SILVA

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 476,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2018	9910	0,00	7.200,00	7.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398
10/07/2018	9910	0,00	240,00	7.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402
17/07/2018	9910	122,00	0,00	7.794,00	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
	9910	354,00	0,00	7.440,00	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
26/07/2018	9910	0,00	270,00	7.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415
		476,00	7.710,00	7.710,00	<<== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2018	9910	0,00	960,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68
		0,00	960,00	960,00	<<== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 301945 2.1.2.01.3861 - ALVORADA CONFECCAO EIRELI **Saldo Anterior:** 540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2018	9910	540,00	0,00	0,00	PGTO ALVORADA CONFECCAO EIRELI 2018/2095
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ALVORADA CONFECCAO EIRELI 2018/2095
		540,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALVORADA CONFECCAO EIRELI

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA **Saldo Anterior:** 26.375,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	0,00	2.721,30	29.097,20	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
		2.820,00	0,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA				Saldo Anterior:	26.375,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	98,70		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
26/07/2018	9910	0,00	9.625,87	38.723,07	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	9.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	349,13		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	9910	0,00	1.184,75	39.907,82	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.227,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	42,97		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	9910	11.507,62	0,00	28.400,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.507,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
	9910	12.725,98	0,00	15.674,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.725,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
	9910	2.142,30	0,00	13.531,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.142,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018
		26.375,90	13.531,92	13.531,92	<<== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA				Saldo Anterior:	15.420,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	0,00	6.130,30	21.550,30	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	6.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	539,70		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	9910	0,00	8.750,00	30.300,30	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	8.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0
		0,00	14.880,30	30.300,30	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	5.978,25
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	5.978,25
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	5.978,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.978,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
30/07/2018	9910	0,00	7.686,31	7.686,31	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		8.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	380,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	122,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		5.978,25	7.686,31	7.686,31	<<== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA				Saldo Anterior:	16.268,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	22.047,75	38.315,75	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		22.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	452,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
		0,00	22.047,75	38.315,75	<<== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Conta Analítica: 301962 2.1.2.01.3878 - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	1.680,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87
		0,00	1.680,00	1.680,00	<<== Saldo da Conta: REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 301971 2.1.2.01.3887 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	9910	0,00	241,02	241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		241,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375
31/07/2018	9910	241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	241,02		PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18
		241,02	241,02	0,00	<<== Saldo da Conta: L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 301974 2.1.2.01.3890 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301974 2.1.2.01.3890 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120
		0,00	1.000,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	92,21	92,21	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		89,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		2,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
10/07/2018	9910	0,00	89,98	182,19	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		89,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0
11/07/2018	9910	92,21	0,00	89,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	92,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018
20/07/2018	9910	89,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	89,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018
		182,19	182,19	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301979 2.1.2.01.3895 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424
18/07/2018	9910	2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018
		2.500,00	2.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 301980 2.1.2.01.3896 - LEXIE MED COMERCIAL EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	4.244,40	4.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 185
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		4.244,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301980 2.1.2.01.3896 - LEXIE MED COMERCIAL EIRELI				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MED COMERCIAL EIRELI 185	
18/07/2018	9910	0,00	4.735,59	8.979,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009				4.735,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166
30/07/2018	9910	4.244,40	0,00	4.735,59	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	4.192,00	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001				0,00	52,40	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
31/07/2018	9910	4.735,59	0,00	0,00	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001				0,00	776,16	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	3.959,43	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
		8.979,99	8.979,99	0,00	<<== Saldo da Conta: LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	

Conta Analítica: 301981 2.1.2.01.3897 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.				Saldo Anterior:	6.240,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2018	9910	6.240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	6.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
		6.240,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.	

Conta Analítica: 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI				Saldo Anterior:	3.530,40	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2018	9910	0,00	1.766,97	5.297,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4738	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009				1.766,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4738
16/07/2018	9910	960,00	0,00	4.337,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018
17/07/2018	9910	2.570,40	0,00	1.766,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	2.570,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018
		3.530,40	1.766,97	1.766,97	<<== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301985 2.1.2.01.3901 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				Saldo Anterior:	894,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	894,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 2018/1888
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	894,00		PAGAMENTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 2018/1888
		894,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 301994 2.1.2.01.3910 - ECHEVERRIA & SILVA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	0,00	798,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034
	9910	798,00	0,00	0,00	BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007		0,00	798,00		BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631
		798,00	798,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECHEVERRIA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 301997 2.1.2.01.3913 - MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS EIRELI				Saldo Anterior:	680,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9910	680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	680,00		PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP
	9910	0,00	680,00	680,00	ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		680,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018
18/07/2018	9910	680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP 18/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	680,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA - EPP 18/07/2018
		1.360,00	680,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSAICAIS EIRELI

Conta Analítica: 302014 2.1.2.01.3923 - IDESAN COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	2.360,28	2.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		1.024,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		1.335,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436
26/07/2018	9910	2.360,28	0,00	0,00	PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302014 2.1.2.01.3923 - IDESAN COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 2018/2520
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	51,09	0,00		PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.411,37		PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
		2.360,28	2.360,28	0,00	<<== Saldo da Conta: IDESAN COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S				Saldo Anterior:	25.227,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	11.773,00	37.000,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	12.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	427,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
25/07/2018	9910	13.027,50	0,00	23.973,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	13.027,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
	9910	11.773,00	0,00	12.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.773,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 25/07/2018
27/07/2018	9910	0,00	8.685,00	20.885,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	315,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	9910	0,00	23.546,00	44.431,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
		24.800,50	44.004,00	44.431,00	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	24.549,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	24.549,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	24.549,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018
26/07/2018	9910	0,00	6.634,60	6.634,60	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	6.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	24.549,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
					SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	135,40		
		24.549,00	6.634,60	6.634,60	<<== Saldo da Conta: COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA				Saldo Anterior:	28.227,40
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	13.602,40	0,00	14.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018
Contrapartida:					
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.602,40		
27/07/2018	9910	0,00	7.281,40	21.906,40	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		7.430,00	0,00		
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	148,60		
		13.602,40	7.281,40	21.906,40	<<== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Conta Analítica: 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	15.585,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	7.792,69	23.378,07	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		8.625,00	0,00		
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	301,88		
Contrapartida:					
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	401,06		
Contrapartida:					
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	129,37		
	9910	15.585,38	0,00	7.792,69	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113
Contrapartida:					
					PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.585,38		
		15.585,38	7.792,69	7.792,69	<<== Saldo da Conta: TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 302024 2.1.2.01.3933 - APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC				Saldo Anterior:	39.226,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	19.613,00	0,00	19.613,00	PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302024 2.1.2.01.3933 - APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC				Saldo Anterior:	39.226,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	15,00	0,00		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	19.628,00		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
		19.613,00	0,00	19.613,00	<<== Saldo da Conta: APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302025 2.1.2.01.3934 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	0,00	2.550,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154
		0,00	2.550,00	2.550,00	<<== Saldo da Conta: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302029 2.1.2.01.3938 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Saldo Anterior:	700,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9910	700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018
		700,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Conta Analítica: 302035 2.1.2.01.3944 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	35.211,00	35.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	35.211,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380
		0,00	35.211,00	35.211,00	<<== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302040 2.1.2.01.3949 - BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1
		0,00	700,00	700,00	<<== Saldo da Conta: BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA

Conta Analítica: 302041 2.1.2.01.3950 - MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302041 2.1.2.01.3950 - MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	89,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248
04/07/2018	9910	89,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	89,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065
		89,00	89,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	1.680,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759
30/07/2018	9910	1.680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.680,00		PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS
		1.680,00	1.680,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Conta Analítica: 302050 2.1.2.01.3959 - ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	470,40	470,40	REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761-0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	9,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
13/07/2018	9910	470,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	470,40		BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121
		470,40	470,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	842,84	842,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		842,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	842,84	842,84	<<== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302055 2.1.2.01.3964 - TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	260,00	260,00	REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0
		0,00	260,00	260,00	<<== Saldo da Conta: TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302057 2.1.2.01.3966 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 3030614187			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0
30/07/2018	9910	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018
		150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 3030614187

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	0,00	1.708,00	1.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		1.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875
		0,00	1.708,00	1.708,00	<<== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302069 2.1.2.01.3974 - SINHA AVIAMENTOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	0,00	336,24	336,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021		336,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041
	9910	336,24	0,00	0,00	BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	336,24		BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA
		336,24	336,24	0,00	<<== Saldo da Conta: SINHA AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	577,34	577,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021		577,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102
26/07/2018	9910	577,34	0,00	0,00	BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	577,34		BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA
		577,34	577,34	0,00	<<== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302246 2.1.2.01.4004 - ITALO OLIVEIRA FERNANDES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	410,40	410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012		405,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656
31/07/2018	9910	410,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	410,40		BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018
		410,40	410,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ITALO OLIVEIRA FERNANDES

Conta Analítica: 302254 2.1.2.01.4010 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	9910	0,00	46,00	46,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		46,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770
31/07/2018	9910	46,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	46,00		BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018
		46,00	46,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR				Saldo Anterior:	2.106.392,84
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9231	683,74	0,00	2.105.709,10	EST PROV REF NF 11 SOFTEST - 06/2018
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	683,74		EST PROV REF NF 11 SOFTEST - 06/2018
	9231	13.312,00	0,00	2.092.397,10	EST PROV REF NF 18407 PLANISA - 06/2018
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030		0,00	13.312,00		EST PROV REF NF 18407 PLANISA - 06/2018
04/07/2018	9231	250.000,00	0,00	1.842.397,10	EST PROV REF NF 73 MAIS SABOR - 06/2018
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001		0,00	250.000,00		EST PROV REF NF 73 MAIS SABOR - 06/2018
05/07/2018	9231	21.000,00	0,00	1.821.397,10	EST PROV REF NF 171 ROSSO - 06/2018
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	21.000,00		EST PROV REF NF 171 ROSSO - 06/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.106.392,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9231	5.539,93	0,00	1.815.857,17	EST PROV REF NF 9945 ARQUIVO OFF -06/2018
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	0,00	5.539,93		EST PROV REF NF 9945 ARQUIVO OFF -06/2018
06/07/2018	9231	3.200,00	0,00	1.812.657,17	EST PROV REF NF 3215 MARCIANO - 06/2018
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	3.200,00		EST PROV REF NF 3215 MARCIANO - 06/2018
10/07/2018	9231	72.203,28	0,00	1.740.453,89	EST. PROV REF NF. 3003765355 SANEAGO
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003	0,00	72.203,28		EST. PROV REF NF. 3003765355 SANEAGO
	9231	385.252,69	0,00	1.355.201,20	EST PROV REF NF 7001 INTERATIVA - 06/2018
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	0,00	385.252,69		EST PROV REF NF 7001 INTERATIVA - 06/2018
	9231	71.444,56	0,00	1.283.756,64	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	71.444,56		EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
	9231	28.555,44	0,00	1.255.201,20	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	28.555,44		EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
11/07/2018	9231	31.994,98	0,00	1.223.206,22	EST PROV REF NF 2018/558 MV SISTEMAS - 06/2018
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	0,00	31.994,98		EST PROV REF NF 2018/558 MV SISTEMAS - 06/2018
12/07/2018	9231	243.114,56	0,00	980.091,66	EST PROV REF NF 1742 BR LAUNDRY 06/2018
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004	0,00	243.114,56		EST PROV REF NF 1742 BR LAUNDRY 06/2018
13/07/2018	9231	53.507,14	0,00	926.584,52	EST PROV REF NF 196 GBM - 06/2018
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	0,00	53.507,14		EST PROV REF NF 196 GBM - 06/2018
	9231	45.577,71	0,00	881.006,81	EST PROV REF NF 196 GBM - (PROV A MAIOR) 06/2018
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	0,00	45.577,71		EST PROV REF NF 196 GBM - (PROV A MAIOR) 06/2018
18/07/2018	9231	8.117,67	0,00	872.889,14	EST PROV REF NF 16848 TEC PRINT - 06/2018
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	8.117,67		EST PROV REF NF 16848 TEC PRINT - 06/2018
	9231	16.615,18	0,00	856.273,96	EST PROV REF NF 5412 RESIDUO ZERO - 06/2018
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	0,00	16.615,18		EST PROV REF NF 5412 RESIDUO ZERO - 06/2018
19/07/2018	9231	267.200,89	0,00	589.073,07	EST PROV REF NF 7620 COOPANEST - 06/2018
	Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007	0,00	267.200,89		EST PROV REF NF 7620 COOPANEST - 06/2018
20/07/2018	9231	22.981,10	0,00	566.091,97	EST PROV REF NF 15248 INGOH - 06/2018
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	0,00	22.981,10		EST PROV REF NF 15248 INGOH - 06/2018
	9231	7.018,90	0,00	559.073,07	EST PROV REF NF 15248 INGOH (PROV A MAIOR) - 06/2018
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	0,00	7.018,90		EST PROV REF NF 15248 INGOH (PROV A MAIOR) - 06/2018
24/07/2018	9231	12.000,00	0,00	547.073,07	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE - 03/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.106.392,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	12.000,00		EST PROV REF NF 1790 SUPORTE - 03/2018
24/07/2018	9231	85,34	0,00	546.987,73	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 03/2018
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	85,34		EST PROV REF NF 1790 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 03/2018
31/07/2018	9856	0,00	99.084,85	646.072,58	PROVISAO REF 07/2018 - GBM
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	99.084,85	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - GBM
	9856	0,00	31.994,98	678.067,56	PROVISAO REF 07/2018 - MV SISTEMAS
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	31.994,98	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - MV SISTEMAS
	9856	0,00	250.000,00	928.067,56	PROVISAO REF 07/2018 - MAIS SABOR
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001	250.000,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - MAIS SABOR
	9856	0,00	21.000,00	949.067,56	PROVISAO REF 07/2018 - ROSSO
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	21.000,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - ROSSO
	9856	0,00	243.114,56	1.192.182,12	PROVISAO REF 07/2018 - BR LAUNDRY
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004	243.114,56	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - BR LAUNDRY
	9856	0,00	2.625,00	1.194.807,12	PROVISAO REF 07/2018 - BIONEXO
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026	2.625,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - BIONEXO
	9856	0,00	192.610,51	1.387.417,63	PROVISAO REF 07/2018 - CIENTIFICALAB
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	192.610,51	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - CIENTIFICALAB
	9856	0,00	683,74	1.388.101,37	PROVISAO REF 07/2018 - SOFTEST
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	683,74	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - SOFTEST
	9856	0,00	13.312,00	1.401.413,37	PROVISAO REF 07/2018 - PLANISA
	Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030	13.312,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - PLANISA
	9856	0,00	98.699,96	1.500.113,33	PROVISAO REF 07/2018 - ZELLO
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018	98.699,96	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - ZELLO
	9856	0,00	72.203,28	1.572.316,61	PROVISAO REF 07/2018 - SANEAGO
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003	72.203,28	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - SANEAGO
	9856	0,00	385.252,69	1.957.569,30	PROVISAO REF 07/2018 - INTERATAIVA
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	385.252,69	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - INTERATAIVA
	9856	0,00	5.539,93	1.963.109,23	PROVISAO REF 07/2018 - ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	5.539,93	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - ARQUIVO OFF
	9856	0,00	100.000,00	2.063.109,23	PROVISAO REF 07/2018 - BS SERVIÇOS
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	100.000,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - BS SERVIÇOS
	9856	0,00	12.085,34	2.075.194,57	PROVISAO REF 07/2018 - SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	12.085,34	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - SUPORTE
	9856	0,00	8.117,67	2.083.312,24	PROVISAO REF 07/2018 - TEC PRINT
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	8.117,67	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - TEC PRINT
	9856	0,00	30.000,00	2.113.312,24	PROVISAO REF 07/2018 - INGOH
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	30.000,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - INGOH
	9856	0,00	16.615,18	2.129.927,42	PROVISAO REF 07/2018 - RESISUO ZERO
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	16.615,18	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - RESISUO ZERO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.106.392,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9856	0,00	3.200,00	2.133.127,42	PROVISAO REF 07/2018 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		3.200,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - MARCIANO
	9856	0,00	120.912,83	2.254.040,25	PROVISAO REF 07/2018 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		120.912,83	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - CELG
	9856	0,00	267.200,89	2.521.241,14	PROVISAO REF 07/2018 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007		267.200,89	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - COOPANEST
	9856	0,00	285,00	2.521.526,14	PROVISAO REF 07/2018 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005		285,00	0,00		PROVISAO REF 07/2018 - AUDIDATA
	9231	98.699,96	0,00	2.422.826,18	EST PROV REF NF 687 ZELLO - 06/2018
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018		0,00	98.699,96		EST PROV REF NF 687 ZELLO - 06/2018
		1.658.105,07	1.974.538,41	2.422.826,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	1.581,78	0,00	2.396.765,76	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.581,78		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255
	9910	1.646,80	0,00	2.395.118,96	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.646,80		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	890,64	0,00	2.394.228,32	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	890,64		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.617,65	0,00	2.392.610,67	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.617,65		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.088,83	0,00	2.391.521,84	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.088,83		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.599,89	0,00	2.389.921,95	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.599,89		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.054,48	0,00	2.388.867,47	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.054,48		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	159,76	0,00	2.388.707,71	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	159,76		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.777,65	0,00	2.386.930,06	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.777,65		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	2.409,71	0,00	2.384.520,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.409,71		
04/07/2018	9910	159,76	0,00	2.384.360,59	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	159,76		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.274,31	0,00	2.383.086,28	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,31		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	159,76	0,00	2.382.926,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	159,76		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	165,05	0,00	2.382.761,47	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	165,05		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.542,25	0,00	2.381.219,22	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.542,25		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	224,36	0,00	2.380.994,86	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	224,36		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	2.314,56	0,00	2.378.680,30	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.314,56		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.527,61	0,00	2.377.152,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.527,61		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.274,31	0,00	2.375.878,38	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,31		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	12.545,96	0,00	2.363.332,42	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.545,96		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	284,45	0,00	2.363.047,97	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	284,45		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	4.641,32	0,00	2.358.406,65	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.641,32		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.527,61	0,00	2.356.879,04	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.527,61		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	1.240,65	0,00	2.355.638,39	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.240,65		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
	9910	115,65	0,00	2.355.522,74	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	115,65		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256
04/07/2018	9910	954,00	0,00	2.354.568,74	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	954,00		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS
	9910	14.109,96	0,00	2.340.458,78	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.109,96		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO
	9910	2.340.458,78	0,00	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.340.458,78		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018
31/07/2018	9884	0,00	954,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	2.165.045,06	2.165.999,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	0,00	16.703,06	2.182.702,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.398.347,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		2.398.347,54	2.182.702,12	2.182.702,12	<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	2.889,25	0,00	6.811,69	PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
Contrapartida:					PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.889,25		
	9910	9.700,94	0,00	-2.889,25	PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA
Contrapartida:					PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.700,94		
06/07/2018	9910	691,67	0,00	-3.580,92	PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296
Contrapartida:					PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	691,67		
	9910	2.101,53	0,00	-5.682,45	PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA
Contrapartida:					PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.101,53		
11/07/2018	9910	3.362,35	0,00	-9.044,80	PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
Contrapartida:					PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.362,35		
19/07/2018	9910	3.706,49	0,00	-12.751,29	PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
Contrapartida:					PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.706,49		
24/07/2018	9910	120,00	0,00	-12.871,29	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
Contrapartida:					PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	120,00		
25/07/2018	9910	4.920,00	0,00	-17.791,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018
Contrapartida:					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.920,00		
	9910	1.119,73	0,00	-18.911,02	PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018
Contrapartida:					PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.119,73		
27/07/2018	9910	1.438,10	0,00	-20.349,12	PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE
Contrapartida:					PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE
	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.438,10		
31/07/2018	9884	0,00	3.706,49	-16.642,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035		2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	18.965,49	2.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		30.050,06	22.671,98	2.322,86	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	8.120,01	0,00	225.873,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.120,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
	9910	839,29	0,00	225.034,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	839,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018
	9910	27.780,79	0,00	197.253,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	27.780,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018
	9910	225.034,52	0,00	-27.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	225.034,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
31/07/2018	9884	0,00	182.006,24	154.225,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	41.904,33	196.129,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	0,00	609,68	196.739,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 233.993,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		261.774,61	224.520,25	196.739,46
				<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2018	9910	6.691,49	0,00	1.046.557,81
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO
	9910	69.494,28	0,00	977.063,53
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO
	9910	974.695,35	0,00	2.368,18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
31/07/2018	9884	1.269,65	0,00	1.098,53
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	39.207,76	0,00	-38.109,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	272,71	0,00	-38.381,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	219.856,84	181.474,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	819.360,64	1.000.835,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	470,34	1.001.305,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	37.474,82	1.038.780,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	164,93	1.038.945,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	0,00	1.411,75	1.040.357,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
31/07/2018	9888	0,00	5.044,14	1.045.401,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.053.249,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
		1.091.631,24	1.083.783,46	1.045.401,52	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 248.817,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	247.179,96	0,00	1.637,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	247.179,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018
	9910	218,47	0,00	1.418,93	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	218,47		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9910	1.418,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.418,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018
31/07/2018	9884	0,00	245.235,41	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 248.817,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 248.817,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 248.817,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	0,00	1.515,10	246.750,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		248.817,36	246.750,51	246.750,51	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.569,19

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	31.569,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9910	31.367,06	0,00	202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	31.367,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018
	9910	202,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	202,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018
31/07/2018	9884	0,00	31.010,20	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035		2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 31.569,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	31.569,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA	
31/07/2018	9888	0,00	189,39	31.199,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	31.569,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		31.569,19	31.199,59	31.199,59	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	2.539,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	500,00	0,00	2.039,51	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
	9910	679,84	0,00	1.359,67	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	679,84		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
	9910	1.359,67	0,00	0,00	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.359,67		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234
31/07/2018	9884	0,00	1.794,31	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		
31/07/2018	9884	0,00	647,15	2.441,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.539,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		2.539,51	2.441,46	2.441,46	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 92.703,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	3.390,60	96.093,97	REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	226,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	215,28		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	473,61		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	861,11		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
04/07/2018	9910	3.390,60	0,00	92.703,37	PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.390,60		PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
05/07/2018	9910	0,00	1.400,00	94.103,37	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	183,33		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	333,34		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	83,33		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
13/07/2018	9910	1.400,00	0,00	92.703,37	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.400,00		PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
18/07/2018	9910	0,00	8.182,07	100.885,44	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001	13.800,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	2.122,54		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	2.300,14		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	575,03		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	621,04		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	9910	0,00	3.300,00	104.185,44	REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19-

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 92.703,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0	
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001	5.002,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	201,72		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	833,74		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	208,44		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	458,56		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
23/07/2018	9910	1.400,00	0,00	102.785,44	BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001	0,00	1.400,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM
25/07/2018	9910	5.235,00	0,00	97.550,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.235,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018
	9910	10.494,13	0,00	87.056,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.494,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018
	9910	6.405,00	0,00	80.651,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.405,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018
	9910	3.710,00	0,00	76.941,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.710,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES 25/07/2018
	9910	4.020,00	0,00	72.921,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 25/07/2018
	9910	20.250,00	0,00	52.671,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA 25/07/2018
	9910	3.640,00	0,00	49.031,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018
	9910	5.108,16	0,00	43.923,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 25/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.108,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 25/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 92.703,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	9910	2.475,19	0,00	41.447,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO ALVES 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.475,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO ALVES 25/07/2018
	9910	19.390,70	0,00	22.057,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19.390,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 25/07/2018
	9910	2.400,19	0,00	19.657,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA 25/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.400,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA 25/07/2018
26/07/2018	9910	8.175,00	0,00	11.482,07	PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.175,00		PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
30/07/2018	9910	3.300,00	0,00	8.182,07	PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.300,00		PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18
31/07/2018	9910	0,00	2.900,00	11.082,07	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		4.323,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002		0,00	126,14		Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	180,13		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	396,28		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	720,51		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9910	8.182,07	0,00	2.900,00	PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.182,07		PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18
		108.976,04	19.172,67	2.900,00	<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	226,05	226,05	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		5.166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.390,60		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	215,28		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	473,61		
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	861,11		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
06/07/2018	9910	226,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	226,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	2.122,54	2.122,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	13.800,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	2.300,14		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	0,00	575,03		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	8.182,07		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	621,04		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	9910	0,00	201,72	2.324,26	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	5.002,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531- 19- 0
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531- 19- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	833,74		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	0,00	208,44		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	458,56		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
30/07/2018	9910	2.122,54	0,00	201,72	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,54		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18
	9910	201,72	0,00	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	201,72		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18
31/07/2018	9910	0,00	126,14	126,14	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	4.323,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	0,00	180,13		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	396,28		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	720,51		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA **Saldo Anterior:** 0,00
<=== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 6.436,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2018	9910	0,00	215,28	6.651,46	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	5.166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
	Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002	0,00	226,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.390,60		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	473,61		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	861,11		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
05/07/2018	9910	0,00	83,33	6.734,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	183,33		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	333,34		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
10/07/2018	9910	253,02	0,00	6.481,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	253,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	9910	67,14	0,00	6.414,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	67,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	575,03	6.989,66	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	13.800,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
	Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002	0,00	2.122,54		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	2.300,14		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	0,00	8.182,07		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	621,04		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	9910	0,00	208,44	7.198,10	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	5.002,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531- 19- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA				Saldo Anterior:	6.436,18
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	201,72		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	833,74		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	458,56		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
31/07/2018	9910	0,00	180,13	7.378,23	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	4.323,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	126,14		Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	396,28		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	720,51		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
		320,16	1.262,21	7.378,23	<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	473,61	473,61	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	226,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.390,60		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	215,28		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	861,11		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
	9910	0,00	861,11	1.334,72	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	226,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.390,60		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	215,28		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	473,61		Detalhamento INSS - P FISICA 2015

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
05/07/2018	9910	0,00	333,34	1.668,06	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9910	0,00	183,33	1.851,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
06/07/2018	9910	861,11	0,00	990,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018
	9910	473,61	0,00	516,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018
18/07/2018	9910	0,00	2.300,14	2.816,81	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	9910	0,00	621,04	3.437,85	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
18/07/2018	9910	0,00	833,74	4.271,59	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
20/07/2018	9910	333,34	0,00	4.396,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/07/2018
30/07/2018	9910	621,04	0,00	3.592,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18
31/07/2018	9910	0,00	720,51	720,51	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
31/07/2018	9910	0,00	396,28	1.116,79	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
		6.064,87	7.181,66	1.116,79	<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.507,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	175,00	101.682,30	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9910	0,00	101,50	101.783,80	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0
09/07/2018	9910	0,00	659,70	102.443,50	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719					REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
10/07/2018	9910	0,00	47.043,89	149.487,39	Detalhamento INSS - NF 11%

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.507,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	427.671,76	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.276,72		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	335.080,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	19.886,73		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.383,59		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/07/2018	9910	0,00	4.366,25	153.853,64	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	124.750,03	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3.480,53		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	116.903,25		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
13/07/2018	9910	0,00	1.872,75	155.726,39	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	53.507,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	50.141,54		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.492,85		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/07/2018	9910	0,00	7.518,50	163.244,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	136.700,00	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.367,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
	Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396	0,00	121.457,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	6.356,55		Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
18/07/2018	9910	0,00	278,74	163.523,63	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	16.893,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
	Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	0,00	16.615,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
20/07/2018	9910	101,50	0,00	163.422,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	101,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	175,00	0,00	163.247,13	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.507,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	175,00		
20/07/2018	9910	2.175,85	0,00	161.071,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.175,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	4.366,01	0,00	156.705,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.366,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	4.366,14	0,00	152.339,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.366,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	376,25	0,00	151.962,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	376,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	289,40	0,00	151.673,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	289,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018
	9910	659,70	0,00	151.013,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	659,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018
	9910	30.374,51	0,00	120.639,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	30.374,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	9910	46.539,24	0,00	74.100,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	46.539,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
	9910	12.360,20	0,00	61.739,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.360,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018
31/07/2018	9910	0,00	15.503,96	77.243,79	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018	140.945,10	0,00		
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	6.497,57		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648	0,00	118.943,57		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
		101.783,80	77.520,29	77.243,79	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF		Saldo Anterior: 94.539,19		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	319,70	94.858,89
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
				REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975-E
				REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975-E
	9910	0,00	619,01	95.477,90
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
				REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 1
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
				REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 1
	9910	0,00	258,30	95.736,20
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
				REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
				REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0
	9910	0,00	35,34	95.771,54
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
				REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
				REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
09/07/2018	9910	0,00	128,30	95.899,84
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
				REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
				REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9910	0,00	418,50	96.318,34
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
				REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
				Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
				REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:	94.539,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	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
10/07/2018	9910	0,00	112,73	96.431,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 1 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 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 11763- 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 11763- 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
	9910	0,00	19.886,73	116.317,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	427.671,76	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.276,72		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	335.080,83		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	47.043,89		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.383,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/07/2018	9910	0,00	55,80	116.373,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	1.126,20		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9910	0,00	1.487,77	117.861,37	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	31.994,98	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	30.027,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE
16/07/2018	9910	0,00	6.356,55	124.217,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	136.700,00	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.367,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:	94.539,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	7.518,50		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396	0,00	121.457,95		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
20/07/2018	9910	0,00	1.068,62	125.286,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001	22.981,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622	0,00	21.567,76		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	344,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	9910	19.621,69	0,00	105.664,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	19.621,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	12.734,62	0,00	92.930,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.734,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	6.363,52	0,00	86.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.363,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	1.487,77	0,00	85.078,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.487,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	1.436,77	0,00	83.642,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.436,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	619,01	0,00	83.023,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	619,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	418,50	0,00	82.604,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	418,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	319,70	0,00	82.284,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	319,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
	9910	258,30	0,00	82.026,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	258,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 94.539,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/07/2018	9910	200,88	0,00	81.825,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	148,00	0,00	81.677,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	136,76	0,00	81.541,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	112,73	0,00	81.428,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	43,96	0,00	81.384,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	37,68	0,00	81.346,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	9910	34,90	0,00	81.311,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
23/07/2018	9910	0,00	116,25	81.428,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					
		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827					
		0,00	2.346,25		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
		0,00	37,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
25/07/2018	9910	0,00	6.549,11	87.977,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					
	9910	0,00	3.322,18	91.299,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					
		3.322,18	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/07/2018	9910	0,00	78,07	91.377,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					
		1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:	94.539,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
26/07/2018	9910	0,00	401,06	91.778,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	8.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	301,88		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	7.792,69		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	129,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
30/07/2018	9910	0,00	380,84	92.159,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	8.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	7.686,31		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	122,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		43.974,79	41.594,86	92.159,26	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,00	427,00	76.658,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	12.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	11.773,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0
	9910	0,00	1,00	76.659,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304- 0
Contrapartida:	24037 - 2.1.2.01.1496	0,00	19,00		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304- 0
	9910	0,00	9,60	76.669,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0
Contrapartida:	302050 - 2.1.2.01.3959	0,00	470,40		REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	61,74	76.730,99	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
	Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164	0,00	1.338,26		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
	9910	0,00	141,39	76.872,38	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008	3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
	Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884	0,00	3.035,91		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
04/07/2018	9910	0,00	4,44	76.876,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
	Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699	0,00	84,43		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
	9910	0,00	34,17	76.910,99	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
	Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
	Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683	0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
05/07/2018	9910	0,00	277,00	77.187,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	5.539,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	5.262,93		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	9910	0,00	55,68	77.243,67	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
	9910	0,00	0,16	77.243,83	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
	Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
	Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	0,00	7,84		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
	9910	0,00	232,06	77.475,89	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	7.608,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
	Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005	0,00	7.376,38		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
	9910	0,00	23,86	77.499,75	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
	Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
	Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	816,14		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
05/07/2018	9910	0,00	648,90	78.148,65	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ANDRE LUIZ ROSSO ME
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
	Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174	0,00	20.351,10		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
06/07/2018	9910	0,00	139,50	78.288,15	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	4.685,50		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	175,00		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9910	0,00	80,91	78.369,06	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	101,50		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	2.717,59		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0
	9910	0,00	104,96	78.474,02	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
	Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532	0,00	3.095,04		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
09/07/2018	9910	0,00	450,00	78.924,02	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 089- 1
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% 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 089- 1
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	418,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
	9910	0,00	14,60	78.938,62	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013	730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0
	Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777	0,00	715,40		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0
10/07/2018	9910	0,00	175,31	79.113,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	4.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	0,00	4.354,69		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
	9910	0,00	96,00	79.209,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	2.404,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
10/07/2018	9910	0,00	40,50	79.250,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
	9910	0,00	21.383,59	100.634,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9910	0,00	44,20	100.678,22	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
	9910	0,42	0,00	100.677,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	5.180,05	0,00	95.497,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	3.480,44	0,00	92.017,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	3.480,44	0,00	88.536,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	3.480,34	0,00	85.056,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	1.734,46	0,00	83.322,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.734,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018
	9910	860,00	0,00	82.462,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	860,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	694,45	0,00	81.767,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	694,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	9910	648,90	0,00	81.118,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	648,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	9910	450,00	0,00	80.668,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	450,00	0,00	80.218,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	419,10	0,00	79.799,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	419,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	9910	274,32	0,00	79.525,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	274,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	230,63	0,00	79.294,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	230,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	223,85	0,00	79.070,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	223,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018
	9910	216,00	0,00	78.854,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	216,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	147,05	0,00	78.707,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	147,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	147,05	0,00	78.560,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	147,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	136,53	0,00	78.424,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	136,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018
	9910	108,16	0,00	78.316,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	108,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018
	9910	101,53	0,00	78.214,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	101,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	95,85	0,00	78.118,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	93,33	0,00	78.025,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	93,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	90,50	0,00	77.934,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	90,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	66,64	0,00	77.868,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	66,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	61,74	0,00	77.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	55,68	0,00	77.750,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	55,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	47,26	0,00	77.703,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	47,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	46,27	0,00	77.657,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	46,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
	9910	44,20	0,00	77.613,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
10/07/2018	9910	40,50	0,00	77.572,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	35,25	0,00	77.537,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	34,17	0,00	77.503,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	34,17	0,00	77.468,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	29,00	0,00	77.439,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	24,36	0,00	77.415,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018
	9910	24,11	0,00	77.391,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018
	9910	23,69	0,00	77.367,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
	9910	16,85	0,00	77.350,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	9910	13,64	0,00	77.337,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018
	9910	11,20	0,00	77.326,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
	9910	10,52	0,00	77.315,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					10/07/2018
10/07/2018	9910	8,90	0,00	77.306,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)
	9910	7,53	0,00	77.299,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%)
	9910	7,37	0,00	77.291,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%)
	9910	4,58	0,00	77.287,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)
	9910	4,33	0,00	77.282,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%)
	9910	3,20	0,00	77.279,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)
	9910	2,10	0,00	77.277,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%)
	9910	2,00	0,00	77.275,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)
	9910	2,00	0,00	77.273,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)
	9910	1,78	0,00	77.271,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)
	9910	1,63	0,00	77.270,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)
	9910	1,60	0,00	77.268,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018
					10/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)
	9910	21.098,59	0,00	56.169,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.231,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	21.098,59		
11/07/2018	9910	0,00	32,00	56.201,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
	Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
	Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575	0,00	608,00		
	9910	0,00	72,76	56.274,72	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	1.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	1.807,24		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
	9910	0,00	3.480,53	59.755,25	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	124.750,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	4.366,25		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	116.903,25		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
12/07/2018	9910	0,00	62,00	59.817,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.178,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9
	9910	0,00	80,00	59.897,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9
	9910	0,00	85,50	59.982,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.624,50		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9
	9910	0,00	7,36	59.990,11	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
	Contrapartida: 301592 - 2.1.2.01.3523	0,00	162,64		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
13/07/2018	9910	0,00	1.492,85	61.482,96	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	53.507,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	1.872,75		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	50.141,54		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
13/07/2018	9910	0,00	27,48	61.510,44	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	682,52		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
16/07/2018	9910	0,00	114,87	61.625,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	3.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	3.015,13		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
	9910	0,00	90,50	61.715,81	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 6224- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624	0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 1
	9910	0,00	10,48	61.726,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida:	1404 - 5.4.1.04.0005	209,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
Contrapartida:	2824 - 2.1.2.01.1823	0,00	199,16		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
	9910	0,00	539,70	62.265,99	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	6.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
Contrapartida:	301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	6.130,30		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
17/07/2018	9910	0,00	71,56	62.337,55	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	3.577,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021	0,00	3.506,25		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
	9910	0,00	10,85	62.348,40	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0
Contrapartida:	301651 - 2.1.2.01.3577	0,00	529,15		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0
18/07/2018	9910	0,00	64,00	62.412,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	186,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
	Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551	0,00	177,15		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
25/07/2018	9910	0,00	69,66	62.794,52	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0
	Contrapartida: 301164 - 2.1.2.01.3111	0,00	1.730,34		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0
26/07/2018	9910	0,00	83,95	62.878,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001	1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9910	0,00	135,40	63.013,87	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	6.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
	Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929	0,00	6.634,60		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
	9910	0,00	98,70	63.112,57	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	2.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	2.721,30		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
	9910	0,00	349,13	63.461,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	9.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	9.625,87		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
	9910	0,00	42,97	63.504,67	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	1.227,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.184,75		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	301,88	63.806,55	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	8.625,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	401,06		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	7.792,69		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
27/07/2018	9910	0,00	148,60	63.955,15	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	7.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
	Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930	0,00	7.281,40		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
	9910	0,00	315,00	64.270,15	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	8.685,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
	9910	0,00	854,00	65.124,15	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	23.546,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
	9910	0,00	64,90	65.189,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.625,10		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
30/07/2018	9910	0,00	452,25	65.641,30	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	22.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
	Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870	0,00	22.047,75		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
31/07/2018	9910	0,00	6.497,57	72.138,87	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018	140.945,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
	Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648	0,00	118.943,57		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	15.503,96		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9910	0,00	0,28	72.139,15	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA
	Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004	759,67	0,00		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.231,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896-E
	Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080	0,00	759,39		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896-E
31/07/2018	9910	0,00	2,94	72.142,09	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
	Contrapartida: 2681 - 2.1.2.01.1692	0,00	69,06		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
		44.508,26	40.418,70	72.142,09	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF				Saldo Anterior:	17.753,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	199,68	17.952,99	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 18407- 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 18407- 1
05/07/2018	9910	0,00	83,32	18.036,31	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 840- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	258,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147	0,00	5.213,06		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0
	9910	0,00	11,40	18.047,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	35,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	0,00	713,26		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
09/07/2018	9910	0,00	41,38	18.089,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026	2.759,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	128,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.753,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456	0,00	2.589,80		
09/07/2018	9910	0,00	90,00	18.179,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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 089- 1
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 11% 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 089- 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
10/07/2018	9910	0,00	36,37	18.215,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 11763- 1
	Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701	0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 11763- 1
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	9910	0,00	4.276,72	22.492,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	427.671,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	335.080,83		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 7001- 2
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	47.043,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	19.886,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.383,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	9910	0,00	2.112,62	24.604,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	140.841,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
	Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	138.728,52		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
	9910	0,00	1.071,67	25.676,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	71.444,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
	Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	70.372,89		REF. A COMPRA/SERV DE BS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.753,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
11/07/2018	9910	0,00	18,00	25.694,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00		
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9910	0,00	479,92	26.174,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 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		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 2018/558- 0
16/07/2018	9910	0,00	1.367,00	27.541,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		136.700,00	0,00		
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.518,50		Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	121.457,95		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.356,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/07/2018	9910	0,00	8.093,28	35.634,67	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 7620- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007		539.552,10	0,00		
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	531.458,82		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0
20/07/2018	9910	0,00	344,72	35.979,39	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 15248- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		22.981,10	0,00		
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.068,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	21.567,76		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
	9910	4.856,42	0,00	31.122,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.856,42		
	9910	4.230,84	0,00	26.892,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.753,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.230,84		
20/07/2018	9910	4.141,98	0,00	22.750,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.141,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	1.484,66	0,00	21.265,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.484,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	1.027,34	0,00	20.238,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.027,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	479,92	0,00	19.758,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	479,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	458,93	0,00	19.299,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	458,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	258,75	0,00	19.040,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	258,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	199,68	0,00	18.840,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	199,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	95,55	0,00	18.745,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	95,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	90,00	0,00	18.655,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	90,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018
	9910	83,32	0,00	18.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	83,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
	9910	47,74	0,00	18.524,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.753,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	47,74		
20/07/2018	9910	36,37	0,00	18.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	36,37		
	9910	25,19	0,00	18.462,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	25,19		
	9910	18,00	0,00	18.444,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18,00		
	9910	11,26	0,00	18.433,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11,26		
	9910	48,00	0,00	18.385,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	48,00		
	9910	48,00	0,00	18.337,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	48,00		
	9910	48,00	0,00	18.289,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	48,00		
	9910	48,00	0,00	18.241,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	48,00		
	9910	48,00	0,00	18.193,44	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	26,16	0,00		
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	74,16		
23/07/2018	9910	0,00	37,50	18.230,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	2.500,00	0,00		
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	2.346,25		
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	116,25		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.753,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	25,19	18.256,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001	1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9910	0,00	129,37	18.385,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	8.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	301,88		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	401,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	7.792,69		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
30/07/2018	9910	0,00	122,85	18.508,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	8.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
	Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	7.686,31		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	380,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		17.785,95	18.540,99	18.508,35	<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 3.122,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	0,00	780,64	3.903,20	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 06/12 GALPÃO- 0
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758	0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0
20/07/2018	9910	780,64	0,00	3.122,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	780,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	9910	780,64	0,00	2.341,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL				Saldo Anterior:	3.122,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	780,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
20/07/2018	9910	780,64	0,00	1.561,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	780,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018
23/07/2018	9910	0,00	780,64	2.341,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
		2.341,92	1.561,28	2.341,92	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)				Saldo Anterior:	184.408,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9231	59.918,00	0,00	124.490,45	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AVELAR AFONSO DE CARVALHO 6425/2017
	Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011	0,00	59.918,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AVELAR AFONSO DE CARVALHO 6425/2017
25/07/2018	9910	18.862,93	0,00	105.627,52	PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18.862,93		PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA
	9910	39.775,00	0,00	65.852,52	PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	39.775,00		PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES
30/07/2018	9231	35.513,00	0,00	30.339,52	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO IVANI GONÇALVES MELO DE SOUZA 4118/2017
	Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011	0,00	35.513,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO IVANI GONÇALVES MELO DE SOUZA 4118/2017
		154.068,93	0,00	30.339,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..				Saldo Anterior:	84,54
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	49,29	0,00	35,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	49,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018
19/07/2018	9910	0,00	33,90	69,15	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 5898450- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	33,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..				Saldo Anterior:	84,54
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					5898450- 0
27/07/2018	9910	33,90	0,00	35,25	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA 2018/3724
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA 2018/3724
		83,19	33,90	35,25	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	101,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	1.988,33	2.090,13	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0
10/07/2018	9910	0,00	90,03	2.180,16	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010 GALPÃO- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010 GALPÃO- 4
17/07/2018	9910	1.988,33	0,00	191,83	PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D
		1.988,33	2.078,36	191,83	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	906,40	906,40	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD- 0
10/07/2018	9910	0,00	99.886,48	100.792,88	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0
17/07/2018	9910	906,40	0,00	99.886,48	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
30/07/2018	9910	99.886,48	0,00	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525
		100.792,88	100.792,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	1.383,19
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	1.173,05	2.556,24	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.173,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0
16/07/2018	9910	1.173,05	0,00	1.383,19	PAGAMENTO OI S.A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.173,05		PAGAMENTO OI S.A
20/07/2018	9910	1.383,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.383,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018
		2.556,24	1.173,05	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	9910	160,90	0,00	-160,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	160,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018
	9910	0,00	95,35	-65,55	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673		95,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
	9910	0,00	65,55	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673		65,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639
		160,90	160,90	0,00	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	1.879,90	0,00	3.535.115,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	2.880,05	0,00	3.532.235,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	5.639,67	0,00	3.526.596,13
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	328.132,91	0,00	3.198.463,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
	Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
	Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
	Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	1.800,51	0,00	3.196.662,71	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	5.722,85	0,00	3.190.939,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	109.377,61	0,00	3.081.562,25
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	960,01	0,00	3.080.602,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	600,17	0,00	3.080.002,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	10.088,30	0,00	3.069.913,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	4.740,27	0,00	3.065.173,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.536.995,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9907	0,00	2.030,26	3.067.203,76	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 07/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003	2.030,26	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 07/2018
	9909	0,00	326.752,14	3.393.955,90	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003	326.752,14	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2018
		471.822,25	328.782,40	3.393.955,90	<<== 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: 942.043,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	540,74	942.584,19	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- INSS - 07/2018
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	540,74	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- INSS - 07/2018
	9909	38.637,98	0,00	903.946,21	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 07/2018
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	0,00	38.637,98		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 07/2018
		38.637,98	540,74	903.946,21	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 282.959,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	162,42	283.122,09	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 07/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		162,42	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS - 07/2018
	9909	11.605,61	0,00	271.516,48	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS-07/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		0,00	11.605,61		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS-07/2018
		11.605,61	162,42	271.516,48	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.369,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	20,31	35.390,26	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO-PIS - 07/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		20,31	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- PIS - 07/2018
	9909	1.450,70	0,00	33.939,56	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 07/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		0,00	1.450,70		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 07/2018
		1.450,70	20,31	33.939,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.383.786,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	1.522,70	1.385.309,49	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 07/2018
Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002		1.522,70	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 07/2018
	9909	0,00	235.539,20	1.620.848,69	PROV 13º SALARIO - 07/2018
Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002		235.539,20	0,00		PROV 13º SALARIO - 07/2018
		0,00	237.061,90	1.620.848,69	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 368.557,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	405,55	368.963,33	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 07/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		405,55	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 07/2018
	9909	0,00	62.733,51	431.696,84	PROV 13º SALARIO INSS - 07/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		62.733,51	0,00		PROV 13º SALARIO INSS - 07/2018
		0,00	63.139,06	431.696,84	<<== 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: 110.702,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	121,81	110.824,76	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -FGTS - 07/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		121,81	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -FGTS - 07/2018
	9909	0,00	18.843,13	129.667,89	PROV 13º SALARIO FGTS - 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	110.702,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	18.843,13	0,00		PROV 13º SALARIO FGTS - 07/2018
		0,00	18.964,94	129.667,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	13.837,87
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	0,00	15,23	13.853,10	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -PIS - 07/2018
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	15,23	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -PIS - 07/2018
	9909	0,00	2.355,39	16.208,49	PROV 13º SALARIO PIS - 07/2018
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	2.355,39	0,00		PROV 13º SALARIO PIS - 07/2018
		0,00	2.370,62	16.208,49	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG				Saldo Anterior:	6.292.220,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9257	0,00	11.729.587,22	18.021.807,43	SUBVENÇÃO 07/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	7.852.552,52	0,00		PARCELA 07/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	301598 - 5.2.1.06.0004	3.877.034,70	0,00		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	1.893.380,14	0,00	16.128.427,29	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida:	300767 - 1.1.4.01.9999	0,00	1.893.380,14		SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	138.354,79	0,00	15.990.072,50	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999	0,00	138.354,79		SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	9255	9.690.021,29	0,00	6.300.051,21	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007	0,00	9.690.021,29		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	7.831,00	0,00	6.292.220,21	SUBVENÇÃO 07/2018 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida:	300768 - 1.1.6.01.9999	0,00	7.831,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - DESPESAS ANTECIPADAS
		11.729.587,22	11.729.587,22	6.292.220,21	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS				Saldo Anterior:	227.000,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9241	0,00	6.003,96	233.004,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPORTE
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003	6.003,96	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPORTE
	9241	0,00	9.479,55	242.483,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SITRAN
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018	9.479,55	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 227.000,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/07/2018	9241	0,00	2.647,41	245.131,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - OI/VIVO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					
	9241	2.647,41	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - OI/VIVO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003					
	9241	0,00	1.183,32	246.314,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003					
	9241	1.183,32	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009					
	9241	0,00	257,66	246.572,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - FONSECA
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009					
	9241	257,66	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - FONSECA
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					
	9241	0,00	3.443,91	250.016,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					
	9241	3.443,91	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CELG
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					
	9241	0,00	12.456,19	262.472,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CORGRAF
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					
		12.456,19	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CORGRAF
		0,00	35.472,00	262.472,30	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG **Saldo Anterior:** 12.777,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9255	99,00	0,00	12.678,46	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007					
		0,00	99,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
		99,00	0,00	12.678,46	<<== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 4.115,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9255	42,00	0,00	4.073,28	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007					
		0,00	42,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
		42,00	0,00	4.073,28	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 70.650.725,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9255	0,00	791,57	70.651.516,78	SUBVENÇÃO 07/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999					
		791,57	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	0,00	42,00	70.651.558,78	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1793 - 2.8.2.01.0002					
		42,00	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
	9255	0,00	99,00	70.651.657,78	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 70.650.725,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001	99,00	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
31/07/2018	9255	0,00	1.729.440,73	72.381.098,51	SUBVENÇÃO 07/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999	1.729.440,73	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	0,00	81.843,60	72.462.942,11	SUBVENÇÃO 07/2018 - DEPRECIACÃO
	Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999	81.843,60	0,00		SUBVENÇÃO 07/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	0,00	9.690.021,29	82.152.963,40	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001	9.690.021,29	0,00		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
		0,00	11.502.238,19	82.152.963,40	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 529.060,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9904	0,00	5.187,36	534.247,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5.187,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	1.961,10	536.209,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.961,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/07/2018	9904	0,00	17.592,96	553.802,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/07/2018	9904	0,00	90,00	553.892,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	360,00	554.252,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	360,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	90,00	554.342,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/07/2018	9904	0,00	14.074,37	568.416,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	14.074,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	10.851,42	579.267,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.851,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	9.905,75	589.173,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.905,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	4.842,42	594.015,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.842,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/07/2018	9904	0,00	57,00	594.072,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	57,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	7.168,91	601.241,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7.168,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	87,00	601.328,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	87,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	24.630,15	625.959,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	478,54	626.437,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	478,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 529.060,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	9904	0,00	2,00	626.439,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	7.408,60	633.848,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		7.408,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/07/2018	9904	0,00	30,00	633.878,17	NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1
20/07/2018	9904	0,00	90,00	633.968,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	75,00	634.043,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		75,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	16,00	634.059,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		16,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9904	0,00	3.442,82	637.501,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3.442,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	108.441,40	637.501,99	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 170,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	0,00	70,00	240,00	VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		70,00	0,00		VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS
		0,00	70,00	240,00	<<== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 73.787,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	0,00	59,31	73.846,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023		59,31	0,00		CREDITO DE JUROS
13/07/2018	9910	0,00	183,22	74.029,84	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022		183,22	0,00		CREDITO DE JUROS
		0,00	242,53	74.029,84	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 871,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	0,00	348,00	1.219,93	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		348,00	0,00		BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588
12/07/2018	9910	0,00	16,08	1.236,01	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		16,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059
24/07/2018	9910	0,00	21,42	1.257,43	BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		21,42	0,00		BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 871,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	0,00	9,29	1.266,72	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	966,18	0,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	956,89		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
30/07/2018	9910	0,00	52,40	1.319,12	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
	Contrapartida: 301980 - 2.1.2.01.3896	4.244,40	0,00		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.192,00		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18
31/07/2018	9910	0,00	776,16	2.095,28	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	Contrapartida: 301980 - 2.1.2.01.3896	4.735,59	0,00		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.959,43		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701
	9910	0,00	39,00	2.134,28	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849
	Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080	39,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849
		0,00	1.262,35	2.134,28	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	2.013.586,26	0,00	14.332.149,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	1.802,70	0,00	14.333.952,52	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	319,85	0,00	14.334.272,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	120,00	0,00	14.334.392,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	16.042,54	0,00	14.350.434,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.318.563,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		2.031.871,35	0,00	14.350.434,91	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.428.170,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	1.522,70	0,00	1.429.693,01	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 07/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	0,00	1.522,70		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 07/2018
	9909	235.539,20	0,00	1.665.232,21	PROV 13º SALARIO - 07/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	0,00	235.539,20		PROV 13º SALARIO - 07/2018
		237.061,90	0,00	1.665.232,21	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.872.574,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9907	2.030,26	0,00	1.874.604,45	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 07/2018
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	0,00	2.030,26		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 07/2018
	9909	326.752,14	0,00	2.201.356,59	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.872.574,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	0,00	326.752,14		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2018
		328.782,40	0,00	2.201.356,59	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 8.173,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	1.444,40	0,00	9.617,68	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	36,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672	0,00	1.480,51		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
		1.444,40	0,00	9.617,68	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	328,00	0,00	96.505,99	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	330,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
25/07/2018	9910	472,00	0,00	96.977,99	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	474,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
27/07/2018	9910	584,00	0,00	97.561,99	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	586,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
	9910	37.904,00	0,00	135.465,99	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	37.906,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
31/07/2018	9884	0,00	17.560,62	117.905,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	499,68	117.405,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 96.177,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG				Saldo Anterior:	96.177,99	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					07/2018 - DSR S/ FALTA	
31/07/2018	9888	0,00	214,20	117.191,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014				1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030				103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027				189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018				5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017				1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030				20,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009				0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010				0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005				0,00	609,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		39.288,00	18.274,50	117.191,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG	

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG				Saldo Anterior:	1.665,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2018	9910	540,00	0,00	2.205,00	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0	
Contrapartida: 301651 - 2.1.2.01.3577				0,00	529,15	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				0,00	10,85	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
		540,00	0,00	2.205,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG				Saldo Anterior:	749.293,56
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 749.293,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	123.698,88	0,00	872.992,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 749.293,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 749.293,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	1.523,20	0,00	874.515,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 749.293,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		125.222,08	0,00	874.515,64 <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	9884	122.306,50	0,00	1.080.780,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	881,06	0,00	1.081.661,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	11.044,84	0,00	1.092.706,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 958.474,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		134.232,40	0,00	1.092.706,61
				<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	9884	0,00	4.856,45	-340.870,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	0,00	1.978,85	-342.849,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG				Saldo Anterior:	-336.014,13
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA	
31/07/2018	9884	0,00	3.962,62	-346.812,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO	
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG				Saldo Anterior:	-336.014,13
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
31/07/2018	9884	0,00	180,71	-346.992,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO	
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG				Saldo Anterior:	-336.014,13
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	46,73	-347.039,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -336.014,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9412	0,00	13.571,92	-360.611,41	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001	13.571,92	0,00		RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
		0,00	24.597,28	-360.611,41	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.578.954,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	410,65	0,00	1.579.365,61	PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	410,65		PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
	9910	90,83	0,00	1.579.456,44	PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	90,83		PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA
06/07/2018	9910	103,78	0,00	1.579.560,22	PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	103,78		PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018
31/07/2018	9884	245.235,41	0,00	1.824.795,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.578.954,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
				07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.578.954,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.578.954,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	1.515,10	0,00	1.826.310,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.578.954,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
31/07/2018	9907	162,42	0,00	1.826.473,15	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 07/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003	0,00	162,42		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS - 07/2018
	9907	121,81	0,00	1.826.594,96	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -FGTS - 07/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003	0,00	121,81		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -FGTS - 07/2018
	9909	0,00	11.605,61	1.814.989,35	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS- 07/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003	11.605,61	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS- 07/2018
	9909	18.843,13	0,00	1.833.832,48	PROV 13º SALARIO FGTS - 07/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003	0,00	18.843,13		PROV 13º SALARIO FGTS - 07/2018
	9910	177,62	0,00	1.834.010,10	PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	177,62		PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA
		266.660,75	11.605,61	1.834.010,10	<=== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.081.796,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	819.360,64	0,00	5.901.157,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.081.796,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.081.796,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.081.796,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	5.044,14	0,00	5.906.201,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
	9907	540,74	0,00	5.906.742,23	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- INSS - 07/2018
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002	0,00	540,74		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- INSS - 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.081.796,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2018	9907	405,55	0,00	5.907.147,78	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 07/2018
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002					
	9909	0,00	405,55		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 07/2018
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002					
	9909	38.637,98	0,00	5.868.509,80	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 07/2018
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002					
	9909	62.733,51	0,00	5.931.243,31	PROV 13º SALARIO INSS - 07/2018
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002					
	9909	0,00	62.733,51		PROV 13º SALARIO INSS - 07/2018
		888.084,58	38.637,98	5.931.243,31	<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 60.500,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	10.306,09	0,00	70.806,29	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773					
	9910	0,00	10.306,09		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773					
	9910	1.411,53	0,00	72.217,82	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773					
	9910	0,00	1.411,53		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0
31/07/2018	9884	0,00	1.041,60	71.176,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
	9884	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
	9884	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
	9884	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
	9884	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
	9884	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
	9884	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034					
	9884	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
	9884	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
	9884	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
	9884	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
	9884	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					
	9884	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
	9884	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
	9884	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					
	9884	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 60.500,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG				Saldo Anterior:	60.500,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG				Saldo Anterior:	60.500,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		11.717,62	1.041,60	71.176,22	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG				Saldo Anterior:	21.266,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	1.883,82	0,00	23.150,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	1.401,99	21.748,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	448,59	0,00	22.196,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 21.266,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		2.332,41	1.401,99	22.196,98	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	65.531,81	0,00	526.238,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG				Saldo Anterior:	460.707,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA	
31/07/2018	9884	363,32	0,00	526.602,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	12.602,43	0,00	539.204,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	79,65	0,00	539.284,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	11.183,16	0,00	550.467,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG				Saldo Anterior:	460.707,09
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA	
31/07/2018	9888	503,78	0,00	550.971,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
	9888	96,88	0,00	551.068,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 460.707,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		90.361,03	0,00	551.068,12
				<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	9884	67,47	0,00	458.131,06
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	57.424,89	0,00	515.555,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	337,37	0,00	515.893,32
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	794,91	0,00	516.688,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG				Saldo Anterior:	458.063,59
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	107,95	0,00	516.796,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
	9888	539,78	0,00	517.335,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 458.063,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		59.272,37	0,00	517.335,96	<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	156,99	0,00	72.899,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	5.359,71	0,00	78.259,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 72.742,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		5.516,70	0,00	78.259,56 <=== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 193.336,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	9884	31.010,20	0,00	224.346,80
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 193.336,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG				Saldo Anterior:	193.336,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE	
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO	
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO	
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS	
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG				Saldo Anterior:	193.336,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	189,39	0,00	224.536,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG				Saldo Anterior:	193.336,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
31/07/2018	9907	20,31	0,00	224.556,50	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO-PIS - 07/2018
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004	0,00	20,31		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- PIS - 07/2018
	9907	15,23	0,00	224.571,73	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -PIS - 07/2018
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004	0,00	15,23		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -PIS - 07/2018
	9909	0,00	1.450,70	223.121,03	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 07/2018
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004	1.450,70	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 07/2018
	9909	2.355,39	0,00	225.476,42	PROV 13º SALARIO PIS - 07/2018
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004	0,00	2.355,39		PROV 13º SALARIO PIS - 07/2018
		33.590,52	1.450,70	225.476,42	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG				Saldo Anterior:	29.803,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	12.081,84	0,00	41.884,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	149,57	0,00	42.034,55 PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	448,73	0,00	42.483,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	4.027,28	0,00	46.510,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 29.803,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		16.707,42	0,00	46.510,56	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	2.150,80	0,00	104.128,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	14,91	0,00	104.143,07
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		
31/07/2018	9884	11.261,23	0,00	115.404,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
	Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	
31/07/2018	9884	74,53	0,00	115.478,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG				Saldo Anterior:	101.977,36
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	319,85	0,00	115.798,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 101.977,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG		Saldo Anterior: 101.977,36		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9888	20,76	0,00	115.819,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	103,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
	9888	103,80	0,00	115.923,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.523,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG				Saldo Anterior:	101.977,36
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	539,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	503,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	96,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	189,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	5.044,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	1.515,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	107,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	16.042,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	20,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	1.411,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.515,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	189,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	214,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	609,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	16.703,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	5.044,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS
		13.945,88	0,00	115.923,24	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG				Saldo Anterior:	629.666,67
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	2.500,00	0,00	632.166,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 629.666,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 629.666,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 629.666,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	103.083,33	0,00	735.250,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 629.666,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 629.666,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		105.583,33	0,00	735.250,00
				<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 15.438,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	2.361,84	0,00	17.799,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 15.438,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 15.438,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
		2.361,84	0,00	17.799,98 <=== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 203.335,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2018	9910	13.800,82	0,00	217.136,30 REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	2.122,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	2.300,14	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	575,03	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	8.182,07	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS
	9910	5.002,46	0,00	222.138,76 REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19-0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 203.335,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	201,72		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	833,74		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	208,44		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	458,56		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE
23/07/2018	9910	0,00	1.400,00	220.738,76	BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	1.400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM
		18.803,28	1.400,00	220.738,76	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.930.956,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	9231	0,00	267.200,89	1.663.755,35	EST PROV REF NF 7620 COOPANEST - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	267.200,89	0,00		EST PROV REF NF 7620 COOPANEST - 06/2018
	9910	539.552,10	0,00	2.203.307,45	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	0,00	531.458,82		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	8.093,28		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/07/2018	9856	267.200,89	0,00	2.470.508,34	PROVISAO REF 07/2018 - COOPANEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	267.200,89		PROVISAO REF 07/2018 - COOPANEST
		806.752,99	267.200,89	2.470.508,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.153.072,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	5.166,65	0,00	1.158.239,63	REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002	0,00	226,05		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	3.390,60		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	215,28		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	473,61		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	861,11		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.153.072,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RODRIGUES MONTEIRO
05/07/2018	9910	760,00	0,00	1.158.999,63	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	11,40		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	35,34		
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	713,26		
	9910	2.000,00	0,00	1.160.999,63	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	183,33		
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.400,00		
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	333,34		
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	83,33		
09/07/2018	9910	9.000,00	0,00	1.169.999,63	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1
					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 AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 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 IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	90,00		
10/07/2018	9910	1.287,00	0,00	1.171.286,63	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787		0,00	1.287,00		
16/07/2018	9910	136.700,00	0,00	1.307.986,63	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.367,00		
					Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.518,50		
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	121.457,95		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.356,55		
	9910	6.670,00	0,00	1.314.656,63	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868		0,00	6.130,30		
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	539,70		

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.153.072,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	8.750,00	0,00	1.323.406,63	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	8.750,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0
19/07/2018	9910	33,90	0,00	1.323.440,53	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 5898450- 0
	Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004	0,00	33,90		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 5898450- 0
23/07/2018	9910	700,00	0,00	1.324.140,53	REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1
	Contrapartida: 302040 - 2.1.2.01.3949	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1
	9910	0,00	15.164,00	1.308.976,53	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO
	Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396	15.164,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO
26/07/2018	9910	6.770,00	0,00	1.315.746,53	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
	Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929	0,00	6.634,60		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	135,40		Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	9910	2.820,00	0,00	1.318.566,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	98,70		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	2.721,30		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0
	9910	9.975,00	0,00	1.328.541,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	349,13		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	9.625,87		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0
	9910	1.227,72	0,00	1.329.769,25	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	42,97		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.184,75		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0
	9910	8.625,00	0,00	1.338.394,25	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	301,88		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	401,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	7.792,69		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.153.072,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 50- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
27/07/2018	9910	7.430,00	0,00	1.345.824,25	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930					REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0
30/07/2018	9910	22.500,00	0,00	1.368.324,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870					REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
	9910	8.190,00	0,00	1.376.514,25	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869					REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/07/2018	9910	4.323,06	0,00	1.380.837,31	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
		242.928,33	15.164,00	1.380.837,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 568.386,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	1.988,33	0,00	570.374,68	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0
10/07/2018	9910	90,03	0,00	570.464,71	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010 GALPÃO- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 568.386,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/07/2018	9856	120.912,83	0,00	691.377,54	PROVISAO REF 07/2018 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	120.912,83		PROVISAO REF 07/2018 - CELG
	9241	3.443,91	0,00	694.821,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	3.443,91		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CELG
		126.435,10	0,00	694.821,45	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 502.831,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	906,40	0,00	503.738,01	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007		0,00	906,40		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD- 0
10/07/2018	9231	0,00	72.203,28	431.534,73	EST. PROV REF NF. 3003765355 SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		72.203,28	0,00		EST. PROV REF NF. 3003765355 SANEAGO
	9910	99.886,48	0,00	531.421,21	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007		0,00	99.886,48		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0
31/07/2018	9856	72.203,28	0,00	603.624,49	PROVISAO REF 07/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	72.203,28		PROVISAO REF 07/2018 - SANEAGO
	9241	1.183,32	0,00	604.807,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.183,32		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SANEAGO
		174.179,48	72.203,28	604.807,81	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.266,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	1.450,00	0,00	53.716,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706		0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	9910	1.173,05	0,00	54.889,37	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008		0,00	1.173,05		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0
	9910	89,98	0,00	54.979,35	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		2,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894		0,00	92,21		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
10/07/2018	9910	2.500,00	0,00	57.479,35	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.266,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	2.404,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	96,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
10/07/2018	9910	89,98	0,00	57.569,33	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0
Contrapartida:	301978 - 2.1.2.01.3894	0,00	89,98		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0
16/07/2018	9910	1.897,47	0,00	59.466,80	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3
Contrapartida:	2985 - 2.1.2.01.1980	0,00	1.897,47		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3
18/07/2018	9910	1.474,14	0,00	60.940,94	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E
Contrapartida:	301729 - 2.1.2.01.3651	0,00	1.474,14		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E
27/07/2018	9910	1.690,00	0,00	62.630,94	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.625,10		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	64,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
31/07/2018	9241	2.647,41	0,00	65.278,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - OI/VIVO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	2.647,41		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - OI/VIVO
		13.012,03	0,00	65.278,35	<=== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.285,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	252,00	0,00	17.537,26	REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0
Contrapartida:	300506 - 2.1.2.01.2339	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0
04/07/2018	9910	440,00	0,00	17.977,26	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0
Contrapartida:	3160 - 2.1.2.01.1340	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0
05/07/2018	9910	550,00	0,00	18.527,26	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida:	2996 - 2.1.2.01.1991	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
09/07/2018	9910	600,00	0,00	19.127,26	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	2.004,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.604,80		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	17.285,26
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	9910	272,00	0,00	19.399,26	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340		0,00	272,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0
30/07/2018	9910	1.650,00	0,00	21.049,26	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340		0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0
	9910	150,00	0,00	21.199,26	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0
Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0
		3.914,00	0,00	21.199,26	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	4.231,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9223	772,37	0,00	5.004,07	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 01/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002		0,00	772,37		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 01/12
		772,37	0,00	5.004,07	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				Saldo Anterior:	389.294,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9227	5.829,26	0,00	395.123,32	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 07/2018
Contrapartida: 300238 - 1.3.9.07.0009		0,00	5.829,26		DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 07/2018
	9227	14.137,88	0,00	409.261,20	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2018
Contrapartida: 1523 - 1.3.9.07.0003		0,00	14.137,88		DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2018
	9227	14.003,86	0,00	423.265,06	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
Contrapartida: 300240 - 1.3.9.07.9998		0,00	14.003,86		DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	9227	390,00	0,00	423.655,06	DEPRECIACÃO - INST.MUSICAIS 07/2018
Contrapartida: 1527 - 1.3.9.07.0007		0,00	390,00		DEPRECIACÃO - INST.MUSICAIS 07/2018
	9227	24.729,02	0,00	448.384,08	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 1524 - 1.3.9.07.0004		0,00	24.729,02		DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	9227	15.407,75	0,00	463.791,83	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 1526 - 1.3.9.07.0006		0,00	15.407,75		DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS
		74.497,77	0,00	463.791,83	<<== Saldo da Conta: DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 8.312,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	20,00	0,00	8.332,54	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304-0
Contrapartida: 24037 - 2.1.2.01.1496		0,00	19,00		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
09/07/2018	9910	730,00	0,00	9.062,54	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	14,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777		0,00	715,40		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688-0
		750,00	0,00	9.062,54	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.814,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	136,55	0,00	1.951,02	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069-0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335		0,00	136,55		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069-0
		136,55	0,00	1.951,02	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9884	0,00	20,00	-14.289,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		272,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		39.207,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.740,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		363,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		960,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		1.802,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		2.500,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		337,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		881,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		31.010,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		123.698,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		448,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		1.879,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	25,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9884	0,00	25,00	-14.314,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	272,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	39.207,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.740,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	363,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	960,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	1.802,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	2.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	337,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	881,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	31.010,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	123.698,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ADIC. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	448,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.879,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.150,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017	245.235,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	1.269,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	67,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	794,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	11.261,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	120,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	2.361,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	12.081,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	1.883,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10.088,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	448,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	103.083,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	57.424,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	74,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.800,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	4.027,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	600,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	149,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.013.586,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - SALRIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	5.359,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	79,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	11.183,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	14,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	11.044,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	819.360,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.639,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	5.722,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	156,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	109.377,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	65.531,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	12.602,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	122.306,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	319,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	2.880,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	328.132,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 072018 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	17.560,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	164,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	46,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	4.856,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.978,85		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.794,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	180,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	499,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.041,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	3.706,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	470,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	376.476,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009	0,00	245.235,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	20,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.045,06		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	647,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	37.474,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	18.965,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	1.401,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010	0,00	31.010,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	219.856,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	819.360,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	182.006,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	41.904,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	3.962,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA
31/07/2018	9241	0,00	18,22	-14.332,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005	18,22	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS
	9241	0,00	6,28	-14.338,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005	6,28	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
	9241	0,00	0,83	-14.339,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005	0,83	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
	9241	0,00	437,17	-14.776,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.269,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	437,17	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS
31/07/2018	9241	0,00	7,08	-14.783,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPPLY
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	7,08	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPPLY
	9241	0,00	150,77	-14.934,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	150,77	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO
	9241	0,00	19,81	-14.954,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	19,81	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ
		0,00	685,16	-14.954,20	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 130.423,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	6.000,00	0,00	136.423,14	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758	0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0
12/07/2018	9910	1.240,00	0,00	137.663,14	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.178,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	62,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	9910	1.600,00	0,00	139.263,14	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	80,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9
	9910	1.710,00	0,00	140.973,14	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.624,50		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	85,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
23/07/2018	9910	6.000,00	0,00	146.973,14	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
26/07/2018	9910	3.415,20	0,00	150.388,34	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 000399- 0
	Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217	0,00	3.415,20		REF. A COMPRA/SERV DE HDI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	130.423,14	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SEGUROS S.A. 000399- 0	
31/07/2018	9241	12.456,19	0,00	162.844,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CORGRAF	
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001				0,00	12.456,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CORGRAF
		32.421,39	0,00	162.844,53	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	712.297,10	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	9856	98.699,96	0,00	810.997,06	PROVISAO REF 07/2018 - ZELLO	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001				0,00	98.699,96	PROVISAO REF 07/2018 - ZELLO
	9231	0,00	98.699,96	712.297,10	EST PROV REF NF 687 ZELLO - 06/2018	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001				98.699,96	0,00	EST PROV REF NF 687 ZELLO - 06/2018
	9241	9.479,55	0,00	721.776,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SITRAN	
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001				0,00	9.479,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SITRAN
	9910	140.945,10	0,00	862.721,75	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				0,00	6.497,57	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648				0,00	118.943,57	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001				0,00	15.503,96	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
		249.124,61	98.699,96	862.721,75	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA	

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA				Saldo Anterior:	33.328,08	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2018	9910	5.554,68	0,00	38.882,76	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 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
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147				0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0
		5.554,68	0,00	38.882,76	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA	

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	35.299,85	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2018	9231	0,00	5.539,93	29.759,92	EST PROV REF NF 9945 ARQUIVO OFF -06/2018	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001				5.539,93	0,00	EST PROV REF NF 9945 ARQUIVO OFF -06/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	35.299,85
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	5.539,93	0,00	35.299,85	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	5.262,93		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	277,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
10/07/2018	9910	810,00	0,00	36.109,85	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	769,50		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	40,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
31/07/2018	9856	5.539,93	0,00	41.649,78	PROVISAO REF 07/2018 - ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	5.539,93		PROVISAO REF 07/2018 - ARQUIVO OFF
	9910	0,00	810,00	40.839,78	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	810,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA
		11.889,86	6.349,93	40.839,78	<<== 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:	106.956,37
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2018	9910	2.759,48	0,00	109.715,85	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	128,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456	0,00	2.589,80		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	41,38		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
31/07/2018	9856	2.625,00	0,00	112.340,85	PROVISAO REF 07/2018 - BIONEXO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	2.625,00		PROVISAO REF 07/2018 - BIONEXO
		5.384,48	0,00	112.340,85	<<== 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:	230.644,85
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2018	9910	2.424,40	0,00	233.069,25	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 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 11763- 1
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
11/07/2018	9231	0,00	31.994,98	201.074,27	EST PROV REF NF 2018/558 MV

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG				Saldo Anterior:	230.644,85
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SISTEMAS - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	31.994,98	0,00		EST PROV REF NF 2018/558 MV SISTEMAS - 06/2018
11/07/2018	9910	1.200,00	0,00	202.274,27	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	9910	31.994,98	0,00	234.269,25	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 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 2018/558- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
23/07/2018	9910	2.500,00	0,00	236.769,25	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	2.346,25		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	37,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	116,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/07/2018	9856	31.994,98	0,00	268.764,23	PROVISAO REF 07/2018 - MV SISTEMAS
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	31.994,98		PROVISAO REF 07/2018 - MV SISTEMAS
		70.114,36	31.994,98	268.764,23	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS				Saldo Anterior:	79.872,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9231	0,00	13.312,00	66.560,00	EST PROV REF NF 18407 PLANISA - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	13.312,00	0,00		EST PROV REF NF 18407 PLANISA - 06/2018
	9910	13.312,00	0,00	79.872,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 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
	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 18407- 1
31/07/2018	9856	13.312,00	0,00	93.184,00	PROVISAO REF 07/2018 - PLANISA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	13.312,00		PROVISAO REF 07/2018 - PLANISA
		26.624,00	13.312,00	93.184,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 79.872,00

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 1.662,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	874,95	0,00	2.537,32	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0
Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485	0,00	874,95		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0
		874,95	0,00	2.537,32	<<== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 10.235,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	9910	1.150,00	0,00	11.385,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3
Contrapartida:	301516 - 2.1.2.01.3450	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3
		1.150,00	0,00	11.385,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 128.533,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	9910	36,11	0,00	128.570,08	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida:	1318 - 5.1.2.08.0007	1.444,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672	0,00	1.480,51		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0
12/07/2018	9910	2,30	0,00	128.572,38	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	330,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0
25/07/2018	9910	2,30	0,00	128.574,68	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	474,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0
27/07/2018	9910	2,30	0,00	128.576,98	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	586,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0
	9910	2,30	0,00	128.579,28	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	37.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	0,00	37.906,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0
		45,31	0,00	128.579,28	<<== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 640.729,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	840,00	0,00	641.569,71	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
	Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	816,14		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	23,86		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
11/07/2018	9910	640,00	0,00	642.209,71	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	32,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
	Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575	0,00	608,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2
		1.480,00	0,00	642.209,71	<<== 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:** 16.409,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9910	1.060,00	0,00	17.469,91	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0
12/07/2018	9910	170,00	0,00	17.639,91	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
	Contrapartida: 301592 - 2.1.2.01.3523	0,00	162,64		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	7,36		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
31/07/2018	9241	6.003,96	0,00	23.643,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPORTE
	Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	6.003,96		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPORTE
		7.233,96	0,00	23.643,87	<<== 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:** 10.351,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9856	285,00	0,00	10.636,70	PROVISAO REF 07/2018 - AUDIDATA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	285,00		PROVISAO REF 07/2018 - AUDIDATA
		285,00	0,00	10.636,70	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.042.457,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	12.200,00	0,00	1.054.657,08	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS				Saldo Anterior:	1.042.457,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	11.773,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	427,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
04/07/2018	9910	88,87	0,00	1.054.745,95	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699	0,00	84,43		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
05/07/2018	9910	7.608,44	0,00	1.062.354,39	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	232,06		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005	0,00	7.376,38		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0
06/07/2018	9231	0,00	3.200,00	1.059.154,39	EST PROV REF NF 3215 MARCIANO - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	3.200,00	0,00		EST PROV REF NF 3215 MARCIANO - 06/2018
	9910	3.200,00	0,00	1.062.354,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532	0,00	3.095,04		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	104,96		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
10/07/2018	9231	0,00	71.444,56	990.909,83	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	71.444,56	0,00		EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
	9231	0,00	28.555,44	962.354,39	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	28.555,44	0,00		EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018
	9910	140.841,14	0,00	1.103.195,53	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	138.728,52		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	2.112,62		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9910	71.444,56	0,00	1.174.640,09	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	70.372,89		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.071,67		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
23/07/2018	9910	65,00	0,00	1.174.705,09	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3518- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1,30		Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
Contrapartida:	301572 - 2.1.2.01.3503	0,00	63,70		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3518- 0
27/07/2018	9910	9.000,00	0,00	1.183.705,09	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS				Saldo Anterior:	1.042.457,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	8.685,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	315,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
27/07/2018	9910	24.400,00	0,00	1.208.105,09	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	23.546,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0
31/07/2018	9856	100.000,00	0,00	1.308.105,09	PROVISAO REF 07/2018 - BS SERVIÇOS
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	100.000,00		PROVISAO REF 07/2018 - BS SERVIÇOS
	9856	3.200,00	0,00	1.311.305,09	PROVISAO REF 07/2018 - MARCIANO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	3.200,00		PROVISAO REF 07/2018 - MARCIANO
		372.048,01	103.200,00	1.311.305,09	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES				Saldo Anterior:	2.596.725,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	9231	0,00	385.252,69	2.211.472,63	EST PROV REF NF 7001 INTERATIVA - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	385.252,69	0,00		EST PROV REF NF 7001 INTERATIVA - 06/2018
	9910	427.671,76	0,00	2.639.144,39	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.276,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	335.080,83		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	47.043,89		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	19.886,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21.383,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/07/2018	9231	0,00	16.615,18	2.622.529,21	EST PROV REF NF 5412 RESIDUO ZERO - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	16.615,18	0,00		EST PROV REF NF 5412 RESIDUO ZERO - 06/2018
	9910	16.893,92	0,00	2.639.423,13	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782	0,00	16.615,18		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	278,74		Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
24/07/2018	9910	142,51	0,00	2.639.565,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES				Saldo Anterior:	2.596.725,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	142,51		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507
31/07/2018	9856	385.252,69	0,00	3.024.818,33	PROVISAO REF 07/2018 - INTERATAIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	385.252,69		PROVISAO REF 07/2018 - INTERATAIVA
	9856	16.615,18	0,00	3.041.433,51	PROVISAO REF 07/2018 - RESISUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	16.615,18		PROVISAO REF 07/2018 - RESISUO ZERO
		846.576,06	401.867,87	3.041.433,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA				Saldo Anterior:	122.821,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	9910	3.177,30	0,00	125.998,60	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.035,91		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	141,39		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
10/07/2018	9910	150,00	0,00	126.148,60	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1
	9910	5.337,20	0,00	131.485,80	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		0,00	5.337,20		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3
13/07/2018	9910	150,00	0,00	131.635,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1
		8.814,50	0,00	131.635,80	<<== 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:	93.559,69
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9249	0,00	8.081,74	85.477,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		8.081,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	10.680,00	0,00	96.157,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	10.680,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	100,00	0,00	96.257,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	2.443,76	0,00	98.701,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS				Saldo Anterior:	93.559,69
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.443,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	5.570,00	0,00	104.271,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	5.570,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		18.793,76	8.081,74	104.271,71	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	32.312,18
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	24.837,59	0,00	57.149,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017	0,00	24.837,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1.170,00	0,00	58.319,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017	0,00	1.170,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		26.007,59	0,00	58.319,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	120.977,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	15.565,77	0,00	136.543,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	0,00	15.565,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,20	136.540,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	48,45	136.491,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	48,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		15.565,77	51,65	136.491,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES				Saldo Anterior:	128.263,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9910	840,00	0,00	129.103,51	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3209- 0
	Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3209- 0
	9910	940,00	0,00	130.043,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968- 0
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026	0,00	940,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968- 0
18/07/2018	9231	0,00	8.117,67	121.925,84	EST PROV REF NF 16848 TEC PRINT - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	8.117,67	0,00		EST PROV REF NF 16848 TEC PRINT - 06/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 128.263,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
18/07/2018	9910	10.524,49	0,00	132.450,33	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155					
		0,00	10.524,49		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848- 0
31/07/2018	9856	8.117,67	0,00	140.568,00	PROVISAO REF 07/2018 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					
		0,00	8.117,67		PROVISAO REF 07/2018 - TEC PRINT
	9249	0,00	2.871,20	137.696,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		2.871,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - MANIPULACAO
	9249	0,00	66,34	137.630,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		66,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 AJUSTE
	9910	72,00	0,00	137.702,46	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
Contrapartida: 2681 - 2.1.2.01.1692					
		0,00	69,06		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	2,94		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9958	2.118,68	0,00	139.821,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		0,00	2.118,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	6.245,54	0,00	146.066,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
		0,00	6.245,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		28.858,38	11.055,21	146.066,68	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.832,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9958	2.435,51	0,00	13.268,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023					
		0,00	2.435,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		2.435,51	0,00	13.268,41	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 16.878,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9910	759,67	0,00	17.638,02	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080					
		0,00	759,39		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	0,28		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 16.878,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ME
		759,67	0,00	17.638,02	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 804,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	8,00	0,00	812,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
		8,00	0,00	812,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 85.774,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9241	257,66	0,00	86.032,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - FONSECA
	9958	5.720,33	0,00	91.752,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	8.619,38	0,00	100.372,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14.597,37	0,00	100.372,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 48.942,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2018	9910	300,00	0,00	49.242,43	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0
23/07/2018	9910	1.762,50	0,00	51.004,93	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834					REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
	9910	1.762,50	0,00	52.767,43	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834					REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
	9910	1.762,50	0,00	54.529,93	REF. A COMPRA/SERV DE MA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS				Saldo Anterior:	48.942,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MOREIRA 10 - ME 441- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida:	2835 - 2.1.2.01.1834	0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 441- 0
26/07/2018	9910	1.679,00	0,00	56.208,93	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
		7.266,50	0,00	56.208,93	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE				Saldo Anterior:	50.976,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	1.700,00	0,00	52.676,79	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683	0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0
		1.700,00	0,00	52.676,79	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG				Saldo Anterior:	22.547.760,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9231	0,00	22.223,91	22.525.536,31	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2018
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	22.223,91	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2018
	9231	51.041,60	0,00	22.576.577,91	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2018
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	51.041,60		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2018
31/07/2018	9257	3.877.034,70	0,00	26.453.612,61	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	7.852.552,52	0,00		PARCELA 07/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001	0,00	11.729.587,22		SUBVENÇÃO 07/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
		3.928.076,30	22.223,91	26.453.612,61	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID				Saldo Anterior:	-255.038,23
---	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID				Saldo Anterior:	-255.038,23
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9412	0,00	611,78	-255.650,01	AJUSTE 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		611,78	0,00		AJUSTE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018
		0,00	611,78	-255.650,01	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	10.552,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	9910	0,35	0,00	10.553,23	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	0,35		TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231
03/07/2018	9910	18,80	0,00	10.572,03	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,80		DEB TARIFA
	9910	1,26	0,00	10.573,29	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,26		DEB TARIFA
04/07/2018	9910	0,35	0,00	10.573,64	TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	0,35		TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	9910	1,00	0,00	10.574,64	TARIFA TR TEV IBC
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,00		TARIFA TR TEV IBC
	9910	1,00	0,00	10.575,64	TARIFA TR TEV IBC
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,00		TARIFA TR TEV IBC
05/07/2018	9910	1,50	0,00	10.577,14	TARIFA T D AG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,50		TARIFA T D AG
06/07/2018	9910	51,70	0,00	10.628,84	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	51,70		DEB TARIFA
	9910	922,32	0,00	11.551,16	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	922,32		DEB TARIFA
	9910	1,00	0,00	11.552,16	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,00		DEB TARIFA
09/07/2018	9910	2,52	0,00	11.554,68	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,52		DEB TARIFA
	9910	4,70	0,00	11.559,38	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,70		DEB TARIFA
10/07/2018	9910	9,40	0,00	11.568,78	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9,40		DEB TARIFA
	9910	1,26	0,00	11.570,04	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,26		DEB TARIFA
	9910	1,50	0,00	11.571,54	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,50		DEB TARIFA
11/07/2018	9910	4,70	0,00	11.576,24	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,70		DEB TARIFA
12/07/2018	9910	4,70	0,00	11.580,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,70		DEB TARIFA
13/07/2018	9910	9,40	0,00	11.590,34	DEB TARIFA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 10.552,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9,40		DEB TARIFA
13/07/2018	9910	1,26	0,00	11.591,60	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
	9910	1,05	0,00	11.592,65	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	1,05	0,00	11.593,70	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	1,05	0,00	11.594,75	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	1,05	0,00	11.595,80	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
16/07/2018	9910	4,70	0,00	11.600,50	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4,70		DEB TARIFA
17/07/2018	9910	202,10	0,00	11.802,60	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	202,10		DEB TARIFA
18/07/2018	9910	131,60	0,00	11.934,20	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131,60		DEB TARIFA
19/07/2018	9910	239,70	0,00	12.173,90	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	239,70		DEB TARIFA
	9910	1,05	0,00	12.174,95	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
20/07/2018	9910	112,80	0,00	12.287,75	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	112,80		DEB TARIFA
	9910	1,50	0,00	12.289,25	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,50		DEB TARIFA
23/07/2018	9910	56,40	0,00	12.345,65	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	56,40		DEB TARIFA
	9910	1,26	0,00	12.346,91	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
24/07/2018	9910	70,50	0,00	12.417,41	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	70,50		DEB TARIFA
25/07/2018	9910	14,10	0,00	12.431,51	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14,10		DEB TARIFA
	9910	6,50	0,00	12.438,01	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6,50		DEB TARIFA
	9910	42,00	0,00	12.480,01	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9910	42,00	0,00	12.522,01	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023	0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9910	99,00	0,00	12.621,01	DB CEST PJ
	Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022	0,00	99,00		DB CEST PJ
	9910	1,05	0,00	12.622,06	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
	9910	1,05	0,00	12.623,11	TARIFA TRANS. RECURSOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSOS
26/07/2018	9910	1,26	0,00	12.624,37	DEB TARIFA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 10.552,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
26/07/2018	9910	28,20	0,00	12.652,57	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,20		DEB TARIFA
27/07/2018	9910	9,50	0,00	12.662,07	TARIFA TED
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9,50		TARIFA TED
	9910	126,90	0,00	12.788,97	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	126,90		DEB TARIFA
	9910	2,52	0,00	12.791,49	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2,52		DEB TARIFA
	9910	1,50	0,00	12.792,99	TARIFA TEV AG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,50		TARIFA TEV AG
	9910	1,05	0,00	12.794,04	DEB TARIFA
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		DEB TARIFA
30/07/2018	9910	244,40	0,00	13.038,44	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	244,40		DEB TARIFA
31/07/2018	9910	178,60	0,00	13.217,04	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,60		DEB TARIFA
	9910	1,26	0,00	13.218,30	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
	9910	0,35	0,00	13.218,65	TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	0,35		TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	9910	1,05	0,00	13.219,70	DEB. TARIFA
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,05		DEB. TARIFA
		2.666,82	0,00	13.219,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 529,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9910	569,90	0,00	1.099,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	111,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	34.427,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
	Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	35.108,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332
03/07/2018	9910	6,36	0,00	1.105,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
	Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654	0,00	546,36		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658
05/07/2018	9910	0,00	0,20	1.105,65	RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,20	0,00		RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 529,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	9910	2,23	0,00	1.107,88	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	89,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
	Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894	0,00	92,21		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0
10/07/2018	9910	0,01	0,00	1.107,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	648,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	648,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018
11/07/2018	9910	5,10	0,00	1.112,99	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739	132,10	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	137,20		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	9910	606,80	0,00	1.719,79	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739	15.695,01	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.301,81		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -2520/18
	9910	183,60	0,00	1.903,39	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739	2.504,20	0,00		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.687,80		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018
18/07/2018	9910	51,52	0,00	1.954,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	51,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018
	9910	38,75	0,00	1.993,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	38,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018
19/07/2018	9910	5,31	0,00	1.998,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	1.991,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 529,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.997,30		
19/07/2018	9910	0,00	5,31	1.993,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.997,30	0,00		
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	0,00	1.991,99		
20/07/2018	9910	40,62	0,00	2.034,28	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	1.359,00	0,00		
					PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.399,62		
	9910	5,31	0,00	2.039,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	1.991,99	0,00		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.997,30		
	9910	0,25	0,00	2.039,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	0,25		
	9910	26,16	0,00	2.066,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00		
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	74,16		
	9910	0,00	40,62	2.025,38	ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
					ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.399,62	0,00		
					ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	0,00	1.359,00		
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018
23/07/2018	9910	40,62	0,00	2.066,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 529,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1733 - 2.1.2.01.0873	1.359,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.399,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018
24/07/2018	9910	6,44	0,00	2.072,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018
	9910	3,80	0,00	2.076,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1591 - 2.1.2.01.0756	1.143,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.147,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
	9910	23,10	0,00	2.099,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS SA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	23,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS SA 24/07/2018
	9910	59,47	0,00	2.158,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	600 - 2.1.2.01.0352	2.448,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.507,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018
	9910	18,35	0,00	2.177,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026	540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	558,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018
	9910	0,00	3,80	2.173,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	1.147,20	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
Contrapartida:	1591 - 2.1.2.01.0756	0,00	1.143,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018
					RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 529,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018
26/07/2018	9910	913,74	0,00	3.087,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018
	9910	51,09	0,00	3.138,19	PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
Contrapartida: 302014 - 2.1.2.01.3923					PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520
27/07/2018	9910	15,00	0,00	3.153,19	PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
Contrapartida: 302024 - 2.1.2.01.3933					PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309
30/07/2018	9910	44,31	0,00	3.197,50	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616					PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.717,84	49,93	3.197,50	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -299,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	9910	0,00	9,50	-309,38	RESSARC. TARIFA TED
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RESSARC. TARIFA TED
		0,00	9,50	-309,38	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 10.498,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9910	1.351,39	0,00	11.849,95	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0
23/07/2018	9910	0,00	816,02	11.033,93	BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115					BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977
		1.351,39	816,02	11.033,93	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 369,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9223	19,20	0,00	388,65	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 06/12

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA				Saldo Anterior:	369,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007	0,00	19,20		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
		19,20	0,00	388,65	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS				Saldo Anterior:	7.183,26
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	9910	160,75	0,00	7.344,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	160,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018
13/07/2018	9910	385,39	0,00	7.729,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	385,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018
	9910	206,83	0,00	7.936,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	206,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018
	9910	114,67	0,00	8.050,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	114,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
19/07/2018	9910	264,43	0,00	8.315,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	264,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018
24/07/2018	9910	160,75	0,00	8.476,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	160,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018
		1.292,82	0,00	8.476,08	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG				Saldo Anterior:	3.194.772,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	507.527,88	0,00	3.702.300,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	507.527,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	522,46	3.701.777,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	522,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	46,80	3.701.730,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	272,86	3.701.458,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	51,58	3.701.406,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	51,58	0,00	3.701.457,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	17,13	0,00	3.701.474,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	17,13	3.701.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,33	3.701.470,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,33	0,00	3.701.469,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,73	3.701.469,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1,73	0,00	3.701.454,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,19	3.701.431,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	23,36	3.701.431,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	23,36	0,00	3.701.418,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	13,34	3.701.418,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	20,13	3.701.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	60,45	3.701.337,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	60,45	0,00	3.699.569,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1.768,51	3.699.569,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1.768,51	0,00	3.699.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,17	3.699.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	3,50	3.699.564,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	60.078,00	0,00	3.759.642,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	60.078,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,78	3.759.639,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,77	3.759.636,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,20	3.759.636,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,96	3.759.634,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	23,54	3.759.611,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	23,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	325,07	3.759.286,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	325,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,46	3.759.285,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,27	3.759.285,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	424,99	3.758.860,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	424,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	739,59	3.758.120,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	739,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	119,72	3.758.001,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	119,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	42,55	3.757.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	370,43	3.757.588,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	370,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	3,09	3.757.584,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	18,35	3.757.566,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	18,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,10	3.757.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,08	3.757.566,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,77	3.757.565,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,39	3.757.565,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	133,71	3.757.431,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	133,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,11	3.757.431,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,04	3.757.427,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,20	3.757.425,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	93,79	3.757.331,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	93,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,87	3.757.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,04	3.757.328,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,84	3.757.326,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,97	3.757.325,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,97	0,00		
		0,00	31,27	3.757.294,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		31,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	167,49	3.757.126,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		167,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	5,67	3.757.121,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	21,96	3.757.099,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		21,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	300,52	3.756.798,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		300,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,25	3.756.791,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,28	3.756.791,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	9,36	3.756.781,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		9,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	31,31	3.756.750,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		31,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	68,63	3.756.681,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		68,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	527,87	3.756.154,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		527,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,22	3.756.139,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,30	3.756.135,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	44,80	3.756.090,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		44,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,68	3.756.086,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	3,05	3.756.083,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,06	3.756.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,39	3.756.082,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,68	3.756.081,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	6,15	3.756.075,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,81	3.756.060,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,39	3.756.060,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,29	3.756.060,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,70	3.756.056,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,58	3.756.055,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,54	3.756.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,70	3.756.050,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	23,46	3.756.027,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	23,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,95	3.756.026,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	206,36	3.755.819,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	206,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	53,22	3.755.766,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	53,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	11,96	3.755.754,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,63	3.755.754,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,78	3.755.753,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,30	3.755.753,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	80,73	3.755.672,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	80,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	5,90	3.755.666,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	47,39	3.755.619,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	47,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	12,91	3.755.606,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	12,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,18	3.755.605,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,40	3.755.603,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,92	3.755.602,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,38	3.755.601,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	6,80	3.755.594,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	342,22	3.755.252,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	342,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	4,26	3.755.247,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,85	3.755.247,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,23	3.755.246,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,60	3.755.243,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,02	3.755.242,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	9,17	3.755.233,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,54	3.755.232,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,26	3.755.232,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,03	3.755.231,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	10,06	3.755.221,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,00	3.755.218,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,18	3.755.218,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,46	3.755.217,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,17	3.755.217,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,74	3.755.212,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	1,07	3.755.211,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,18	3.755.211,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4,50	3.755.206,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,64	3.755.206,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,61	3.755.204,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,00	3.755.202,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,43	3.755.201,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,18	3.755.199,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	131,11	3.755.067,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	131,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	15,86	3.755.052,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	15,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,21	3.755.051,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,31	3.755.050,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,00	3.755.049,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	37,91	3.755.011,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	37,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,46	3.755.010,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,26	3.755.009,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,07	3.755.009,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,95	3.755.007,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	79,92	3.754.927,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	79,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,06	3.754.926,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,73	3.754.926,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,26	3.754.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,21	3.754.922,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,80	3.754.920,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	821,12	3.754.099,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	821,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	40,60	3.754.059,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	40,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	77,20	3.753.982,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	77,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,90	3.753.980,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,12	3.753.977,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	49,19	3.753.928,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	49,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,05	3.753.928,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,11	3.753.928,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,90	3.753.927,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,22	3.753.927,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,08	3.753.927,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	3,54	3.753.923,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,58	3.753.923,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	213,61	3.753.709,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	213,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	70,57	3.753.639,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	70,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,87	3.753.637,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,77	3.753.636,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,89	3.753.635,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	42,04	3.753.593,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	42,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	280,51	3.753.313,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	280,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,26	0,00	3.753.316,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	19,96	3.753.296,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	19,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	220,86	3.753.075,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	220,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,37	3.753.061,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	14,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	17,45	3.753.043,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	17,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,71	3.753.041,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,06	3.753.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,13	3.753.040,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,18	3.753.040,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,60	3.753.040,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,33	3.753.039,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,41	3.753.039,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	17,69	3.753.021,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	17,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,14	3.753.021,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	64,19	3.752.957,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	64,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,26	3.752.956,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	155,30	3.752.801,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	155,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,08	3.752.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	22,42	3.752.779,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	22,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,31	3.752.778,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,16	0,00	3.752.779,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,09	3.752.778,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,82	3.752.771,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	5,40	3.752.765,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,58	3.752.764,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	320,89	3.752.443,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	320,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,13	3.752.441,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	80,37	3.752.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	80,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,80	3.752.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	70,24	3.752.289,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	70,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	2,78	3.752.286,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	22,31	3.752.264,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	22,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	484,79	3.751.779,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	484,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,36	3.751.779,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,19	3.751.779,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,34	3.751.777,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,20	3.751.776,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,71	3.751.776,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,75	3.751.775,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,53	3.751.774,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,49	3.751.774,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,74	3.751.773,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,21	3.751.773,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	16,94	3.751.756,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	16,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,20	3.751.755,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	624,83	3.751.130,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	624,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,14	3.751.130,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	167,94	3.750.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	167,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	781,51	3.750.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	781,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	30,34	3.750.150,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	30,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,39	3.750.149,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	14,10	3.750.134,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	14,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	17,78	3.750.117,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	17,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	15,04	3.750.102,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	15,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,93	3.750.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,45	3.750.093,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,71	3.750.086,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	49,19	3.750.036,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	49,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	13,01	3.750.023,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	13,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,63	3.750.022,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	891,97	3.749.130,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.194.772,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	891,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	0,56	3.749.129,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,81	3.749.128,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,90	3.749.127,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1,86	3.749.126,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	26,01	3.749.100,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	26,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	7,93	3.749.092,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	0,81	3.749.091,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	26,70	3.749.064,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	26,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,52	0,00	3.749.065,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	9,35	0,00	3.749.074,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	9,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,53	0,00	3.749.075,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	14,19	0,00	3.749.089,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	14,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	22,39	0,00	3.749.111,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	22,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	15,21	0,00	3.749.126,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	15,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	16,97	0,00	3.749.143,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG				Saldo Anterior:	3.194.772,32
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	16,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	2,38	0,00	3.749.146,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	9,13	0,00	3.749.155,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	9,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		567.768,17	13.385,19	3.749.155,30	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG				Saldo Anterior:	2.155.014,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9249	10.449,97	0,00	2.165.464,92	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES - CONF. NF. 959284
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	10.449,97		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES - CONF. NF. 959284
	9958	3.767,04	0,00	2.169.231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	3.767,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	313.519,18	0,00	2.482.751,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	313.519,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	6,48	2.482.744,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	50,00	2.482.694,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	50,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	33,24	2.482.661,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	33,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	49,82	0,00	2.482.711,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	49,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	527,22	0,00	2.483.238,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	527,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	44,04	2.483.194,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	44,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	359,20	0,00	2.483.553,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	359,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	267,00	2.483.286,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.155.014,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	267,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	0,00	4,49	2.483.282,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	31,54	2.483.250,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	31,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	70,30	2.483.180,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	70,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	48,79	2.483.131,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	48,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	53,16	0,00	2.483.184,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	53,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	458,67	0,00	2.483.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	458,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	24,93	2.483.618,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	24,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,04	0,00	2.483.621,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,90	0,00	2.483.622,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,24	0,00	2.483.622,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	3,19	0,00	2.483.625,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		329.191,63	580,81	2.483.625,77	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.055.859,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	393.991,51	0,00	1.449.850,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	393.991,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS			Saldo Anterior:	1.055.859,39
	393.991,51	0,00	1.449.850,90	<<== 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:	116.327,46	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	18.643,20	0,00	134.970,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		0,00	18.643,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		18.643,20	0,00	134.970,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior:	7.400,53	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	1.270,87	0,00	8.671,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012		0,00	1.270,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.270,87	0,00	8.671,40	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior:	405.603,12	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9249	0,00	40,04	405.563,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		40,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - CONTAGEM
	9958	43.016,58	0,00	448.579,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	43.016,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	360,07	448.219,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		360,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	19.275,46	0,00	467.495,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	19.275,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		62.292,04	400,11	467.495,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG			Saldo Anterior:	-18.193,74	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	9231	0,00	59.918,00	-78.111,74	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AVELAR AFONSO DE CARVALHO 6425/2017
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003		59.918,00	0,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AVELAR AFONSO DE CARVALHO 6425/2017
30/07/2018	9231	0,00	35.513,00	-113.624,74	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO IVANI GONÇALVES MELO DE SOUZA 4118/2017
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003		35.513,00	0,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO IVANI GONÇALVES MELO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG		Saldo Anterior:		-18.193,74
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DE SOUZA 4118/2017
		0,00	95.431,00	-113.624,74
				<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG		Saldo Anterior:		1.718.750,04
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2018	9231	0,00	22.981,10	1.695.768,94
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		22.981,10	0,00	EST PROV REF NF 15248 INGOH - 06/2018
	9231	0,00	7.018,90	1.688.750,04
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		7.018,90	0,00	EST PROV REF NF 15248 INGOH (PROV A MAIOR) - 06/2018
	9910	22.981,10	0,00	1.711.731,14
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.068,62	EST PROV REF NF 15248 INGOH (PROV A MAIOR) - 06/2018
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	21.567,76	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	344,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/07/2018	9856	192.610,51	0,00	1.904.341,65
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	192.610,51	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0
	9856	30.000,00	0,00	1.934.341,65
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	30.000,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		245.591,61	30.000,00	1.934.341,65
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG		Saldo Anterior:		941.002,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2018	9910	1.400,00	0,00	942.402,63
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	61,74	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.338,26	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
06/07/2018	9910	5.000,00	0,00	947.402,63
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	4.685,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	139,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0
	9910	2.900,00	0,00	950.302,63
				Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
				Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
				REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 941.002,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	80,91		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	101,50		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	2.717,59		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0
11/07/2018	9910	124.750,03	0,00	1.075.052,66	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3.480,53		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	4.366,25		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	116.903,25		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0
13/07/2018	9231	0,00	53.507,14	1.021.545,52	EST PROV REF NF 196 GBM - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	53.507,14	0,00		EST PROV REF NF 196 GBM - 06/2018
	9231	0,00	45.577,71	975.967,81	EST PROV REF NF 196 GBM - (PROV A MAIOR) 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	45.577,71	0,00		EST PROV REF NF 196 GBM - (PROV A MAIOR) 06/2018
	9910	53.507,14	0,00	1.029.474,95	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	1.872,75		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	50.141,54		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.492,85		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/07/2018	9910	1.280,00	0,00	1.030.754,95	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0
	Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575	0,00	1.216,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	64,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
20/07/2018	9910	774,00	0,00	1.031.528,95	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0
25/07/2018	9910	691,79	0,00	1.032.220,74	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	34,59		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551	0,00	657,20		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0
	9910	186,47	0,00	1.032.407,21	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551	0,00	177,15		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0
31/07/2018	9856	99.084,85	0,00	1.131.492,06	PROVISAO REF 07/2018 - GBM
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	99.084,85		PROVISAO REF 07/2018 - GBM

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 941.002,63

<<== 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: 468.425,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	9231	0,01	0,00	468.425,06	REF PAGTO A MAIOR NF 1507 AUTO 2017/6336
	Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697	0,00	0,01		REF PAGTO A MAIOR NF 1507 AUTO 2017/6336
02/07/2018	9910	12.500,00	0,00	480.925,06	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0
	Contrapartida: 1626 - 2.1.2.01.0784	0,00	12.500,00		REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0
	9910	480,00	0,00	481.405,06	REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	9,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 302050 - 2.1.2.01.3959	0,00	470,40		REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0
03/07/2018	9231	0,00	683,74	480.721,32	EST PROV REF NF 11 SOFTEST - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	683,74	0,00		EST PROV REF NF 11 SOFTEST - 06/2018
	9910	683,74	0,00	481.405,06	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0
	Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459	0,00	683,74		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0
	9910	6.875,25	0,00	488.280,31	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975- 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 11975- E
05/07/2018	9231	0,00	21.000,00	467.280,31	EST PROV REF NF 171 ROSSO - 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	21.000,00	0,00		EST PROV REF NF 171 ROSSO - 06/2018
	9910	100,00	0,00	467.380,31	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0
	9910	21.000,00	0,00	488.380,31	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
	Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174	0,00	20.351,10		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	648,90		Detalhamento ISS - NF - 3,84% ANDRE LUIZ ROSSO ME
10/07/2018	9910	4.530,00	0,00	492.910,31	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	175,31		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873	0,00	4.354,69		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0
11/07/2018	9910	1.880,00	0,00	494.790,31	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 468.425,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	72,76		
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	1.807,24		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0
13/07/2018	9910	710,00	0,00	495.500,31	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	682,52		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	27,48		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
16/07/2018	9910	3.130,00	0,00	498.630,31	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	114,87		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	3.015,13		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0
	9910	1.810,00	0,00	500.440,31	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 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 6224- 1
	9910	1.650,00	0,00	502.090,31	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0
	Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0
17/07/2018	9910	3.577,81	0,00	505.668,12	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	0,00	3.506,25		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	71,56		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
19/07/2018	9910	180,00	0,00	505.848,12	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	0,00	176,40		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0
	9910	1.080,00	0,00	506.928,12	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0
	9910	4.080,00	0,00	511.008,12	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	157,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 468.425,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	3.922,10		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1
24/07/2018	9231	0,00	12.000,00	499.008,12	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE - 03/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	12.000,00	0,00		EST PROV REF NF 1790 SUPORTE - 03/2018
	9231	0,00	85,34	498.922,78	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 03/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	85,34	0,00		EST PROV REF NF 1790 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 03/2018
	9910	12.000,00	0,00	510.922,78	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790- 0
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790- 0
25/07/2018	9910	1.800,00	0,00	512.722,78	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0
	Contrapartida: 301164 - 2.1.2.01.3111	0,00	1.730,34		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	69,66		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
26/07/2018	9910	150,00	0,00	512.872,78	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0
	Contrapartida: 302057 - 2.1.2.01.3966	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0
	9910	260,00	0,00	513.132,78	REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0
	Contrapartida: 302055 - 2.1.2.01.3964	0,00	260,00		REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0
27/07/2018	9910	475,00	0,00	513.607,78	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0
	Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0
31/07/2018	9856	21.000,00	0,00	534.607,78	PROVISAO REF 07/2018 - ROSSO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	21.000,00		PROVISAO REF 07/2018 - ROSSO
	9856	683,74	0,00	535.291,52	PROVISAO REF 07/2018 - SOFTEST
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	683,74		PROVISAO REF 07/2018 - SOFTEST
	9856	12.085,34	0,00	547.376,86	PROVISAO REF 07/2018 - SUPORTE
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	12.085,34		PROVISAO REF 07/2018 - SUPORTE
		112.720,89	33.769,08	547.376,86	<<== 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:** 158.980,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	9958	18.849,55	0,00	177.830,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	0,00	18.849,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	6.431,91	0,00	184.262,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 158.980,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	0,00	6.431,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	9958	1.614,76	0,00	185.876,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	0,00	1.614,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	1.680,00	0,00	187.556,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	0,00	1.680,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	1.903,33	185.653,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.903,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	9958	0,00	4.410,00	181.243,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	4.410,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		28.576,22	6.313,33	181.243,48	<<== 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: 17.964,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	1.478,52	0,00	19.442,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019	0,00	1.478,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.478,52	0,00	19.442,98	<<== 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: 1.663.846,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	9231	0,00	243.114,56	1.420.731,64	EST PROV REF NF 1742 BR LAUNDRY 06/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	243.114,56	0,00		EST PROV REF NF 1742 BR LAUNDRY 06/2018
	9910	251.749,18	0,00	1.672.480,82	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0
	Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771	0,00	251.749,18		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0
31/07/2018	9856	243.114,56	0,00	1.915.595,38	PROVISAO REF 07/2018 - BR LAUNDRY
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	243.114,56		PROVISAO REF 07/2018 - BR LAUNDRY
	9958	785,60	0,00	1.916.380,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021	0,00	785,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		495.649,34	243.114,56	1.916.380,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Saldo Anterior: 209,64

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 209,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	9910	209,64	0,00	419,28	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10,48		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823		0,00	199,16		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0
		209,64	0,00	419,28	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 107.133,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	67.558,10	0,00	174.691,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015		0,00	67.558,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		67.558,10	0,00	174.691,24	<<== 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:** 82.176,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	9910	2.004,80	0,00	84.181,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.604,80		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 0
27/07/2018	9910	35,80	0,00	84.216,80	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	35,80		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1
31/07/2018	9958	12.839,43	0,00	97.056,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		0,00	12.839,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		14.880,03	0,00	97.056,23	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 10.202,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	9958	1.439,90	0,00	11.642,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		0,00	1.439,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
		1.439,90	0,00	11.642,35	<<== 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:** -72.778,19

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS				Saldo Anterior:	-72.778,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	9910	0,00	2.975,62	-75.753,81	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422		2.975,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
	9910	0,00	2.888,10	-78.641,91	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422		2.888,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018
	9910	0,00	2.888,10	-81.530,01	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL
Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422		2.888,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL
	9910	0,00	9.469,00	-90.999,01	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609		9.469,00	0,00		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140
25/07/2018	9910	0,00	16.360,01	-107.359,02	BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771		16.360,01	0,00		BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124
		0,00	34.580,83	-107.359,02	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG				Saldo Anterior:	2.227.058,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	9231	0,00	250.000,00	1.977.058,65	EST PROV REF NF 73 MAIS SABOR - 06/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		250.000,00	0,00		EST PROV REF NF 73 MAIS SABOR - 06/2018
	9910	513.270,14	0,00	2.490.328,79	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825		0,00	513.270,14		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1
	9910	25.415,65	0,00	2.515.744,44	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825		0,00	25.415,65		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1
31/07/2018	9856	250.000,00	0,00	2.765.744,44	PROVISAO REF 07/2018 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	250.000,00		PROVISAO REF 07/2018 - MAIS SABOR
		788.685,79	250.000,00	2.765.744,44	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG