

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 482,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4239327	0,00	16,00	466,33	BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018
<b>Contrapartida:</b> 302395 - 2.1.2.01.5041			16,00	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018
11/09/2018	10185	4239047	1.000,00	0,00	1.466,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018
28/09/2018	10185	4238238	0,00	66,90	1.399,43	RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			66,90	0,00		RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
30/09/2018	10185	4239339	0,00	21,00	1.378,43	BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 302436 - 2.1.2.01.5277			21,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018
	10185	4239340	0,00	194,42	1.184,01	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 300759 - 2.1.2.01.2750			194,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018
	10185	4239341	0,00	334,68	849,33	BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			334,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018
	10185	4239342	0,00	38,00	811,33	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 1825 - 2.1.2.01.0957			38,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018
	10185	4239343	0,00	140,00	671,33	BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 301544 - 2.1.2.01.3476			140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018
	10185	4239344	0,00	110,00	561,33	BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 302248 - 2.1.2.01.4006			110,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018
	10185	4239345	0,00	19,50	541,83	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 300696 - 2.1.2.01.2685			19,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018
	10185	4239346	0,00	17,50	524,33	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 536 - 2.1.2.01.0313			17,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018
			<b>1.000,00</b>	<b>958,00</b>	<b>524,33</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	9937	4229766	0,00	4.365,33	4.208.112,61	CHEQUE COMPENSADO 334407 ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			4.365,33	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334407 ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	9937	4229779	0,00	3.399,80	4.204.712,81	CHEQUE COMPENSADO 334430 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.399,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334430 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
03/09/2018	9937	4229782	0,00	3.456,68	4.201.256,13	CHEQUE COMPENSADO 334438 LUCIMAR LUZIA GONCALVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.456,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334438 LUCIMAR LUZIA GONCALVES
	9937	4229790	0,00	5.185,09	4.196.071,04	CHEQUE COMPENSADO 334449 NAIARA CARDOSO SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.185,09	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334449 NAIARA CARDOSO SOUZA
	9937	4229791	0,00	7.647,57	4.188.423,47	CHEQUE COMPENSADO 334450 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.647,57	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334450 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	9937	4229792	0,00	5.323,40	4.183.100,07	CHEQUE COMPENSADO 334454 RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.323,40	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334454 RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
	10185	4238200	0,00	263,20	4.182.836,87	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			263,20	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238819	0,00	16.534,74	4.166.302,13	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			16.534,74	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238863	0,00	2.169.418,74	1.996.883,39	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.169.418,74	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238864	0,00	11.966,23	1.984.917,16	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			11.966,23	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238865	0,00	4.186,65	1.980.730,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.186,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
	10185	4238866	0,00	133,52	1.980.596,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			129,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
	10185	4238867	0,00	3.513,91	1.977.083,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			98,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			3.415,20	0,00		
03/09/2018	10185	4238868	0,00	1.170,00	1.975.913,08	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18
						PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18
			1.170,00	0,00		
	10185	4238869	0,00	1.752,75	1.974.160,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018
			1.752,75	0,00		
	10185	4238870	0,00	2.679,10	1.971.481,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018
			2.679,10	0,00		
	10185	4238871	0,00	6.825,00	1.964.656,23	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			6.825,00	0,00		
	10185	4238872	0,00	11.168,84	1.953.487,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018
			11.168,84	0,00		
	10185	4238873	0,00	11.168,84	1.942.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018
			11.168,84	0,00		
	10185	4238874	0,00	2.756,25	1.939.562,30	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA
						PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA
			2.756,25	0,00		
	10185	4238875	0,00	769,28	1.938.793,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018
			769,28	0,00		
	10185	4238876	0,00	9.667,00	1.929.126,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018
			9.667,00	0,00		
	10185	4238877	0,00	1.572,53	1.927.553,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018
			1.572,53	0,00		
	10185	4238878	0,00	27.251,82	1.900.301,67	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
						PAGAMENTO CIRURGICA
			27.251,82	0,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES LTDA
03/09/2018	10185	4238879	0,00	2.208,19	1.898.093,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			2.208,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018
	10185	4238880	0,00	1.855,65	1.896.237,83	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			1.855,65	0,00		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	10185	4238881	0,00	88,87	1.896.148,96	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0
<b>Contrapartida:</b> 2688 - 2.1.2.01.1699			88,87	0,00		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0
	10185	4238882	0,00	4.480,44	1.891.668,52	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO
<b>Contrapartida:</b> 1428 - 2.1.2.01.0655			4.480,44	0,00		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	10185	4238883	0,00	901,50	1.890.767,02	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300273 - 2.1.2.01.2126			901,50	0,00		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10185	4238884	0,00	149,60	1.890.617,42	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			149,60	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10185	4238885	0,00	4.128,90	1.886.488,52	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 301979 - 2.1.2.01.3895			4.128,90	0,00		PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI
	10185	4238886	0,00	604,80	1.885.883,72	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			604,80	0,00		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP
	10185	4238887	0,00	668,85	1.885.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			668,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018
	10185	4238888	0,00	1.505,00	1.883.709,87	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
<b>Contrapartida:</b> 3269 - 2.1.2.01.1460			1.505,00	0,00		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	10185	4238889	0,00	301,83	1.883.408,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			301,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238890	0,00	301,83	1.883.106,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			301,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238891	0,00	301,83	1.882.804,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			301,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238892	0,00	301,85	1.882.502,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			301,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238893	0,00	17.321,46	1.865.181,07	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			17.321,46	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	10185	4238894	0,00	1.727,25	1.863.453,82	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME
<b>Contrapartida:</b> 2835 - 2.1.2.01.1834			1.727,25	0,00		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME
	10185	4238895	0,00	25.796,34	1.837.657,48	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			25.796,34	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10185	4238896	0,00	482.250,94	1.355.406,54	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			482.250,94	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10185	4238897	0,00	12.644,31	1.342.762,23	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			12.644,31	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
	10185	4238898	0,00	864,00	1.341.898,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			864,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018
	10185	4238899	0,00	10.728,71	1.331.169,52	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155			10.728,71	0,00		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	10185	4238900	0,00	37.454,17	1.293.715,35	PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
<b>Contrapartida:</b> 1897 - 2.1.2.01.1017			37.454,17	0,00		PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	10185	4238901	0,00	965,20	1.292.750,15	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			965,20	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	10185	4238902	0,00	7.684,00	1.285.066,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			7.684,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018
	10185	4238903	0,00	6.525,00	1.278.541,15	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			6.525,00	0,00		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238904	0,00	36.118,80	1.242.422,35	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			36.118,80	0,00		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	10185	4238905	0,00	2.347,42	1.240.074,93	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
<b>Contrapartida:</b> 300822 - 2.1.2.01.2795			2.347,42	0,00		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
	10185	4238906	0,00	3.298,00	1.236.776,93	PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18
<b>Contrapartida:</b> 301868 - 2.1.2.01.3786			3.298,00	0,00		PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18
	10185	4238907	0,00	5.219,36	1.231.557,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			5.219,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018
	10185	4238908	0,00	4.073,24	1.227.484,33	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018			4.073,24	0,00		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	10185	4238909	0,00	11.693,15	1.215.791,18	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			11.693,15	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
04/09/2018	9937	4229786	0,00	3.326,01	1.212.465,17	CHEQUE COMPENSADO 334444 MARIZANE DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.326,01	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334444 MARIZANE DE FREITAS
	9937	4229787	0,00	3.399,80	1.209.065,37	CHEQUE COMPENSADO 334445 MAYARA PIRES ALENCAR
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.399,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334445 MAYARA PIRES ALENCAR
	10185	4238201	0,00	235,00	1.208.830,37	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			235,00	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238202	0,00	2,52	1.208.827,85	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238244	9.092,15	0,00	1.217.920,00	TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	9.092,15		TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES
	10185	4238910	0,00	1.743,33	1.216.176,67	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			206,83	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
<b>Contrapartida:</b> 300319 - 2.1.2.01.2171			1.536,50	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
	10185	4238911	0,00	500,00	1.215.676,67	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17
<b>Contrapartida:</b> 300879 - 2.1.3.01.0016			500,00	0,00		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17
	10185	4238912	0,00	10.639,27	1.205.037,40	PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			10.639,27	0,00		PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
	10185	4238913	0,00	924,51	1.204.112,89	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 300879 - 2.1.3.01.0016			924,51	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016
04/09/2018	10185	4238914	0,00	25.915,18	1.178.197,71	PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			25.915,18	0,00		PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
	10185	4238915	0,00	1.849,01	1.176.348,70	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016
<b>Contrapartida:</b> 300879 - 2.1.3.01.0016			1.849,01	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016
05/09/2018	9937	4229780	0,00	13.400,80	1.162.947,90	CHEQUE COMPENSADO 334432 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			13.400,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334432 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	9937	4229781	0,00	3.425,89	1.159.522,01	CHEQUE COMPENSADO 334434 LETICIA VAZ DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.425,89	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334434 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	9937	4229789	0,00	3.345,48	1.156.176,53	CHEQUE COMPENSADO 334448 MONICA ROSA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.345,48	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334448 MONICA ROSA VIEIRA
	10185	4238203	0,00	890,82	1.155.285,71	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			890,82	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238204	0,00	122,20	1.155.163,51	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			122,20	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238245	2.930,19	0,00	1.158.093,70	TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.930,19		TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
	10185	4238246	266,76	0,00	1.158.360,46	TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	266,76		TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES
	10185	4238916	0,00	3.255,94	1.155.104,52	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			3.255,94	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238917	0,00	42.993,82	1.112.110,70	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			42.993,82	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238918	0,00	35.750,00	1.076.360,70	PAGAMENTO NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302342 - 2.1.2.01.4089			35.750,00	0,00		PAGAMENTO NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
	10185	4238919	0,00	954,00	1.075.406,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			954,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018
	10185	4238920	0,00	27.900,00	1.047.506,70	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			27.900,00	0,00		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10185	4238921	0,00	640,79	1.046.865,91	PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOPES
						PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA LOPES
05/09/2018	10185	4238922	0,00	20.670,40	1.026.195,51	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
						PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	10185	4238923	0,00	322,56	1.025.872,95	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	10185	4238924	0,00	5.278,98	1.020.593,97	PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
						PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
	10185	4238925	0,00	31,77	1.020.562,20	PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES
						PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES
	10185	4238926	0,00	185,00	1.020.377,20	PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
						PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
	10185	4239355	1.743,33	0,00	1.022.120,53	ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
						ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
	10185	4229770	0,00	3.883,56	1.018.236,97	CHEQUE COMPENSADO 334413 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
						CHEQUE COMPENSADO 334413 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	9937	4229774	0,00	3.345,48	1.014.891,49	CHEQUE COMPENSADO 334420 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
						CHEQUE COMPENSADO 334420 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	9937	4229775	0,00	2.072,06	1.012.819,43	CHEQUE COMPENSADO 334421 GENIA BARROS DA ROCHA
						CHEQUE COMPENSADO 334421 GENIA BARROS DA ROCHA
	9937	4229785	0,00	1.702,34	1.011.117,09	CHEQUE COMPENSADO 334443 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
						CHEQUE COMPENSADO 334443 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
	9937	4229794	0,00	733,15	1.010.383,94	CHEQUE COMPENSADO 334461 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
						CHEQUE COMPENSADO 334461 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
	10185	4238206	547,99	0,00	1.010.931,93	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FOLHA OVG
						TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA OVG
06/09/2018	10185	4238207	694,28	0,00	1.011.626,21	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE
						TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE
	10185	4238208	1.115,35	0,00	1.012.741,56	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO
						TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO
	10185	4238209	20.180,99	0,00	1.032.922,55	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA
						TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA
	10185	4238210	0,00	1,26	1.032.921,29	DEB TARIFA
						DEB TARIFA
	10185	4238211	0,00	1,00	1.032.920,29	DEB TARIFA
						DEB TARIFA
	10185	4238212	0,00	1,00	1.032.919,29	DEB TARIFA
						DEB TARIFA
	10185	4238927	0,00	3.940,20	1.028.979,09	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18
						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18
	10185	4238928	0,00	294,60	1.028.684,49	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18
						PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18
	10185	4238929	0,00	4.040,00	1.024.644,49	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18
						PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18
	10185	4238930	0,00	390,00	1.024.254,49	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18
						PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18
	10185	4238931	0,00	116,50	1.024.137,99	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18
						PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18
	10185	4238932	0,00	1.325,88	1.022.812,11	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18
						PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18
	10185	4238933	0,00	450,00	1.022.362,11	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18
						PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18
	10185	4238934	0,00	1.665,83	1.020.696,28	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18
						PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238935	0,00	2.767,00	1.017.929,28	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			2.767,00	0,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18
	10185	4238936	0,00	1.203,16	1.016.726,12	PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.203,16	0,00		PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18
	10185	4238937	0,00	3.777,90	1.012.948,22	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18
<b>Contrapartida:</b> 1923 - 2.1.2.01.1043			3.777,90	0,00		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18
	10185	4238938	0,00	7.790,00	1.005.158,22	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
<b>Contrapartida:</b> 2838 - 2.1.2.01.1837			7.790,00	0,00		PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
	10185	4238939	0,00	3.186,11	1.001.972,11	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.186,11	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4238940	0,00	3.312,09	998.660,02	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.312,09	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4238941	0,00	3.349,73	995.310,29	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.349,73	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4238942	0,00	2.850,68	992.459,61	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			2.850,68	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18
	10185	4238943	0,00	348,75	992.110,86	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			348,75	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
	10185	4238944	0,00	240,75	991.870,11	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			240,75	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
	10185	4238945	0,00	502,20	991.367,91	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			502,20	0,00		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18
	10185	4238946	0,00	3.780,00	987.587,91	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665			3.780,00	0,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18
	10185	4238947	0,00	375,00	987.212,91	PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18
		<b>Contrapartida:</b> 301571 - 2.1.2.01.3502	375,00	0,00		
06/09/2018	10185	4238948	0,00	1.022,60	986.190,31	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18
		<b>Contrapartida:</b> 1491 - 2.1.2.01.0707	1.022,60	0,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18
	10185	4238949	0,00	550,00	985.640,31	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4168/18
		<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946	550,00	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4168/18
	10185	4238950	0,00	205,04	985.435,27	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18
		<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073	205,04	0,00		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18
	10185	4238951	0,00	280,00	985.155,27	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18
		<b>Contrapartida:</b> 608 - 2.1.2.01.0359	280,00	0,00		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18
	10185	4238952	0,00	8.234,95	976.920,32	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18
		<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636	8.234,95	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18
	10185	4238953	0,00	1.250,00	975.670,32	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	1.250,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18
	10185	4238954	0,00	12.007,85	963.662,47	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
		<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058	12.007,86	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
		<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	0,01		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
	10185	4238955	0,00	1.828,76	961.833,71	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
		<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058	1.823,90	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
		<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001	4,86	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
	10185	4238956	0,00	237,73	961.595,98	PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18
		<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002	237,73	0,00		PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18
	10185	4238957	0,00	241.378,80	720.217,18	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621
		<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009	241.378,80	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621
	10185	4238958	0,00	1.420,44	718.796,74	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
		<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009	1.420,44	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
	10185	4238959	0,00	547,99	718.248,75	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG
						PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG
06/09/2018	10185	4238960	0,00	694,28	717.554,47	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE
						PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA
						PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18
						PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18
						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478
						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478
						ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018
						ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018
						ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018
10/09/2018	9937	4229773	0,00	11.582,44	663.472,73	CHEQUE COMPENSADO 334416 DANILO SENA COTRIM
						CHEQUE COMPENSADO 334416 DANILO SENA COTRIM
						CHEQUE COMPENSADO 334447 MILENA SOARES DE LIMA
						CHEQUE COMPENSADO 334447 MILENA SOARES DE LIMA
						DEB TARIFA
						DEB TARIFA
						DEB TARIFA
						DEB TARIFA
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238966	0,00	34,59	658.164,51	PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			34,59	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18
	10185	4238967	0,00	35,25	658.129,26	PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A MOREIRA - 3728/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A MOREIRA - 3728/18
	10185	4238968	0,00	35,25	658.094,01	PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18
	10185	4238969	0,00	35,25	658.058,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18
	10185	4238970	0,00	40,50	658.018,26	PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			40,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18
	10185	4238971	0,00	42,97	657.975,29	PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			42,97	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819
	10185	4238972	0,00	44,20	657.931,09	PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18
	10185	4238973	0,00	50,08	657.881,01	PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			50,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18
	10185	4238974	0,00	55,68	657.825,33	PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18
	10185	4238975	0,00	57,88	657.767,45	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			57,88	0,00		PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18
	10185	4238976	0,00	61,31	657.706,14	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 - SUPREME - 4238/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			61,31	0,00		PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 - SUPREME - 4238/18
	10185	4238977	0,00	62,00	657.644,14	PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			62,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452
	10185	4238978	0,00	62,16	657.581,98	PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			62,16	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18
	10185	4238979	0,00	64,90	657.517,08	PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			64,90	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588
	10185	4238980	0,00	448,50	657.068,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			448,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18
	10185	4238981	0,00	411,08	656.657,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 501 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 501 - INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18
10/09/2018	10185	4238982	0,00	411,08	656.246,42	PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18
	10185	4238983	0,00	349,13	655.897,29	PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18
	10185	4238984	0,00	332,00	655.565,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018
	10185	4238985	0,00	315,00	655.250,29	PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18
	10185	4238986	0,00	21.383,59	633.866,70	PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18
	10185	4238987	0,00	6.497,57	627.369,13	PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18
	10185	4238988	0,00	3.480,53	623.888,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18
	10185	4238989	0,00	1.871,96	622.016,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018
	10185	4238990	0,00	1.506,75	620.509,89	PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18
	10185	4238991	0,00	854,00	619.655,89	PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18
	10185	4238992	0,00	640,50	619.015,39	PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18
	10185	4238993	0,00	574,11	618.441,28	PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18
						PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18
	10185	4238994	0,00	539,70	617.901,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18
	10185	4238995	0,00	452,25	617.449,33	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			452,25	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18
10/09/2018	10185	4238996	0,00	101,61	617.347,72	PAGAMENTO ISSQN - NF 181 - PROSAUDE - 4216/18
			101,61	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 181 - PROSAUDE - 4216/18
	10185	4238997	0,00	69,66	617.278,06	PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985
			69,66	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985
	10185	4238998	0,00	71,56	617.206,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672
			71,56	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672
	10185	4238999	0,00	72,76	617.133,74	PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18
			72,76	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18
	10185	4239000	0,00	72,76	617.060,98	PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18
			72,76	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18
	10185	4239001	0,00	78,40	616.982,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18
			78,40	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18
	10185	4239002	0,00	80,00	616.902,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
			80,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
	10185	4239003	0,00	83,95	616.818,63	PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18
			83,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18
	10185	4239004	0,00	83,95	616.734,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18
			83,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18
	10185	4239005	0,00	85,50	616.649,18	PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
			85,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
	10185	4239006	0,00	86,64	616.562,54	PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18
			86,64	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18
	10185	4239007	0,00	90,50	616.472,04	PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18
			90,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18
	10185	4239008	0,00	96,00	616.376,04	PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18
			96,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18
	10185	4239009	0,00	96,78	616.279,26	PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18
			96,78	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18
	10185	4239010	0,00	98,70	616.180,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18
10/09/2018	10185	4239011	0,00	100,23	616.080,33	PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18
	10185	4239012	0,00	101,76	615.978,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18
	10185	4239013	0,00	114,87	615.863,70	PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18
	10185	4239014	0,00	125,33	615.738,37	PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18
	10185	4239015	0,00	131,25	615.607,12	PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18
	10185	4239016	0,00	135,40	615.471,72	PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18
	10185	4239017	0,00	139,49	615.332,23	PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18
						PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18
	10185	4239018	0,00	141,39	615.190,84	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18
	10185	4239019	0,00	146,53	615.044,31	PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18
	10185	4239020	0,00	148,60	614.895,71	PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18
	10185	4239021	0,00	157,50	614.738,21	PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18
	10185	4239022	0,00	157,90	614.580,31	PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18
	10185	4239023	0,00	180,28	614.400,03	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
						PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
	10185	4239024	0,00	210,42	614.189,61	PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
10/09/2018	10185	4239025	0,00	248,38	613.941,23	PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			248,38	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18
	10185	4239026	0,00	274,55	613.666,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			274,55	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050
	10185	4239027	0,00	301,88	613.364,80	PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPEDIA - 3821/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			301,88	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPEDIA - 3821/18
	10185	4239028	0,00	312,38	613.052,42	PAGAMENTO ISSQN - NF 182 - PROSAUDE URG EMER - 4138/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			312,38	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 182 - PROSAUDE URG EMER - 4138/18
	10185	4239029	0,00	262,50	612.789,92	PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			262,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18
	10185	4239030	0,00	0,28	612.789,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,28	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849
	10185	4239031	0,00	1,30	612.788,34	PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			1,30	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18
	10185	4239032	0,00	2,80	612.785,54	PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2,80	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18
	10185	4239033	0,00	2,94	612.782,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICAÇÃO 3350/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2,94	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICAÇÃO 3350/18
	10185	4239034	0,00	3,60	612.779,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			3,60	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18
	10185	4239035	0,00	4,44	612.774,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			4,44	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743
	10185	4239036	0,00	6,00	612.768,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392
	10185	4239037	0,00	6,05	612.762,51	PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 - CLIMEST - 2018/4291
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6,05	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 - CLIMEST - 2018/4291
	10185	4239038	0,00	7,36	612.755,15	PAGAMENTO ISSQN - NF 130 - RIBEIRO JUNIOR 2018/3350
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,36	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 130 - RIBEIRO JUNIOR 2018/3350
	10185	4239039	0,00	8,09	612.747,06	PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLIMEST MEDICINA - 4291/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 - CLIMEST MEDICINA - 4291/18
10/09/2018	10185	4239040	0,00	9,32	612.737,74	PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 - CASA JARDIM - 3875/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 - CASA JARDIM - 3875/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257
						PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257
11/09/2018	10185	4238215	0,00	98,70	612.563,80	DEB TARIFA
						DEB TARIFA
						PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18
						PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18
						PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
						PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
						PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
						PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18
						PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018
12/09/2018	9937	4229783	0,00	2.676,81	606.505,81	CHEQUE COMPENSADO 334439 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
						CHEQUE COMPENSADO 334439 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
						PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18
						PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18
13/09/2018	9937	4229768	0,00	1.155,42	585.719,78	CHEQUE COMPENSADO 334409 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
						CHEQUE COMPENSADO 334409 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
						RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO A MAIOR NF500
						RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						A MAIOR NF500
13/09/2018	10185	4238218	0,00	9,40	585.972,88	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
	10185	4238247	10.094,87	0,00	596.067,75	TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022						TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA
	10185	4239049	0,00	263,92	595.803,83	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18
<b>Contrapartida:</b> 297 - 2.1.2.01.0115						PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18
	10185	4239050	0,00	263,92	595.539,91	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18
<b>Contrapartida:</b> 297 - 2.1.2.01.0115						PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18
	10185	4239352	500.000,00	0,00	1.095.539,91	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10185	4239353	500.000,00	0,00	1.595.539,91	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
14/09/2018	9937	4229765	0,00	3.310,39	1.592.229,52	CHEQUE COMPENSADO 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	9937	4229776	0,00	4.155,14	1.588.074,38	CHEQUE COMPENSADO 334422 GERSICA SAMPAIO SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334422 GERSICA SAMPAIO SILVA
	9937	4229777	0,00	2.923,46	1.585.150,92	CHEQUE COMPENSADO 334424 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334424 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
	9937	4229778	0,00	3.860,24	1.581.290,68	CHEQUE COMPENSADO 334427 JELIQUE MEDEIROS SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334427 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	9937	4229784	0,00	4.934,44	1.576.356,24	CHEQUE COMPENSADO 334442 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334442 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	9937	4229793	0,00	3.313,72	1.573.042,52	CHEQUE COMPENSADO 334456 ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						CHEQUE COMPENSADO 334456 ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA
	10185	4238219	0,00	1,26	1.573.041,26	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002						DEB TARIFA
	10185	4239051	0,00	470,00	1.572.571,26	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897						PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18
	10185	4239052	0,00	734,77	1.571.836,49	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			734,77	0,00		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
14/09/2018	10185	4239053	0,00	470,00	1.571.366,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239054	0,00	63,00	1.571.303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239055	0,00	63,00	1.571.240,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239056	0,00	57,50	1.571.182,99	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4475/18
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			57,50	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4475/18
	10185	4239057	0,00	4.800,60	1.566.382,39	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4202/18
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			4.800,60	0,00		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4202/18
	10185	4239058	0,00	115,00	1.566.267,39	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18
	10185	4239059	0,00	8.126,00	1.558.141,39	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			8.126,00	0,00		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18
	10185	4239060	0,00	201,00	1.557.940,39	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			201,00	0,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
	10185	4239061	0,00	396,90	1.557.543,49	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			396,90	0,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
	10185	4239062	0,00	7.500,00	1.550.043,49	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			7.500,00	0,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18
	10185	4239063	0,00	2.720,00	1.547.323,49	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			2.720,00	0,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4239064	0,00	1.260,00	1.546.063,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			1.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239065	0,00	5.060,00	1.541.003,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			5.060,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239066	0,00	5.650,00	1.535.353,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			5.650,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239067	0,00	5.940,00	1.529.413,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			5.940,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239068	0,00	13.944,00	1.515.469,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			13.944,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018
	10185	4239069	0,00	12.193,00	1.503.276,49	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			12.193,00	0,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18
	10185	4239070	0,00	1.008,00	1.502.268,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			1.008,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 14/09/2018
	10185	4239071	0,00	920,00	1.501.348,49	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 4200/18
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			920,00	0,00		PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 4200/18
	10185	4239072	0,00	1.062,00	1.500.286,49	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18
	10185	4239073	0,00	540,00	1.499.746,49	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA 4459/18
<b>Contrapartida:</b> 1970 - 2.1.2.01.1074			540,00	0,00		PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA 4459/18
	10185	4239074	0,00	572,00	1.499.174,49	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4532/18
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			572,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - EPP 4532/18
14/09/2018	10185	4239075	0,00	1.140,00	1.498.034,49	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			1.140,00	0,00		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18
	10185	4239076	0,00	158,10	1.497.876,39	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			158,10	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
	10185	4239077	0,00	224,40	1.497.651,99	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			224,40	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
	10185	4239078	0,00	178,50	1.497.473,49	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			178,50	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18
	10185	4239079	0,00	285,60	1.497.187,89	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			285,60	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18
	10185	4239080	0,00	3.312,47	1.493.875,42	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.312,47	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4239081	0,00	2.589,15	1.491.286,27	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.589,15	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4239082	0,00	4.329,42	1.486.956,85	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.329,42	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
	10185	4239083	0,00	9.476,00	1.477.480,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			9.476,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
	10185	4239084	0,00	2.800,00	1.474.680,85	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3857/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			2.800,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3857/18
	10185	4239085	0,00	920,00	1.473.760,85	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18
Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855			920,00	0,00		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18
	10185	4239086	0,00	2.666,66	1.471.094,19	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
	10185	4239087	0,00	7.123,33	1.463.970,86	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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4239088	0,00	1.329,20	1.462.641,66	PAGAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EX 6012/17
<b>Contrapartida:</b> 300053 - 2.1.2.01.2052			1.329,20	0,00		PAGAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EX 6012/17
	10185	4239089	0,00	13.514,38	1.449.127,28	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4565/18
<b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018			13.514,38	0,00		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4565/18
	10185	4239090	0,00	425,25	1.448.702,03	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			425,25	0,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18
	10185	4239091	0,00	2.632,40	1.446.069,63	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4286/18
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			2.632,40	0,00		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4286/18
	10185	4239092	0,00	1.344,00	1.444.725,63	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18
<b>Contrapartida:</b> 301246 - 2.1.2.01.3191			1.344,00	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18
	10185	4239093	0,00	22.021,91	1.422.703,72	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			22.021,91	0,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
	10185	4239094	0,00	8.314,48	1.414.389,24	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			8.314,48	0,00		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
	10185	4239095	0,00	1.836,92	1.412.552,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			1.836,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018
	10185	4239096	0,00	734,77	1.411.817,55	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			734,77	0,00		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
	10185	4239097	0,00	6.966,30	1.404.851,25	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			6.966,30	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18
	10185	4239098	0,00	6.890,00	1.397.961,25	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			6.890,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18
	10185	4239099	0,00	4.500,00	1.393.461,25	PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			4.500,00	0,00		PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18
	10185	4239100	0,00	184,00	1.393.277,25	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			184,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18
	10185	4239101	0,00	46.416,65	1.346.860,60	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017
			46.416,65	0,00		
14/09/2018	10185	4239102	0,00	5.517,18	1.341.343,42	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
			5.406,35	0,00		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
			110,83	0,00		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
	10185	4239103	0,00	1.691,58	1.339.651,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			0,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			1.691,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
	10185	4239104	0,00	1.691,58	1.337.960,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			1.691,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			0,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
	10185	4239105	0,00	1.742,84	1.336.217,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			1.742,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			0,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
	10185	4239106	0,00	4.186,64	1.332.030,78	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
			4.186,65	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
			0,00	0,01		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
	10185	4239107	0,00	529,44	1.331.501,34	PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18
			529,44	0,00		PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18
	10185	4239108	0,00	574,26	1.330.927,08	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			574,26	0,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18
14/09/2018	10185	4239109	0,00	287,13	1.330.639,95	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			287,13	0,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18
	10185	4239110	0,00	1.435,65	1.329.204,30	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			1.435,65	0,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18
	10185	4239111	0,00	405,00	1.328.799,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			405,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
	10185	4239112	0,00	270,00	1.328.529,30	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			270,00	0,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18
	10185	4239113	0,00	470,00	1.328.059,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239354	400.000,00	0,00	1.728.059,30	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	400.000,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10185	4239357	734,77	0,00	1.728.794,07	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	734,77		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
17/09/2018	10185	4238248	1.428,96	0,00	1.730.223,03	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.428,96		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
	10185	4238249	909,53	0,00	1.731.132,56	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	909,53		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
	10185	4238250	2.826,96	0,00	1.733.959,52	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.826,96		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
	10185	4239114	0,00	99,00	1.733.860,52	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018
	10185	4239115	0,00	99,00	1.733.761,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						17/09/2018
Contrapartida:	300620	- 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
17/09/2018	10185	4239116	0,00	99,00	1.733.662,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
						HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						17/09/2018
Contrapartida:	300620	- 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10185	4239117	0,00	99,00	1.733.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
						HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						17/09/2018
Contrapartida:	300620	- 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10185	4239118	0,00	9,47	1.733.554,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
						HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
						- ME 17/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG RUI BARBOSA DE
						OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018
Contrapartida:	1218	- 2.1.2.01.0575	9,47	0,00		
	10185	4239119	0,00	1.216,00	1.732.338,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
						HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
						- ME 17/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG RUI BARBOSA DE
						OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018
Contrapartida:	1218	- 2.1.2.01.0575	1.216,00	0,00		
	10185	4239120	0,00	221,43	1.732.116,62	PAGAMENTO FGTS MARIELLE
						RIBEIRO VIEIRA 4804/18
						PAGAMENTO FGTS MARIELLE
						RIBEIRO VIEIRA 4804/18
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	221,43	0,00		
	10185	4239121	0,00	157,40	1.731.959,22	PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA
						SANTOS 4803/18
						PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA
						SANTOS 4803/18
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	157,40	0,00		
	10185	4239122	0,00	3.021,27	1.728.937,95	PAGAMENTO FGTS WASHINGTON
						MARTINS DOS SANTOS 4802/18
						PAGAMENTO FGTS WASHINGTON
						MARTINS DOS SANTOS 4802/18
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	3.021,27	0,00		
	10185	4239123	0,00	11.007,79	1.717.930,16	PAGAMENTO CBS MEDICO
						CIENTIFICA COMERCIO E
						REPRESENTACAO 4757/18
						PAGAMENTO CBS MEDICO
						CIENTIFICA COMERCIO E
						REPRESENTACAO 4757/18
Contrapartida:	300060	- 2.1.2.01.2058	11.007,79	0,00		
	10185	4239124	0,00	1.466,48	1.716.463,68	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E
						PREVIDENCIA S/A 4662/18
						PAGAMENTO CENTAURO VIDA E
						PREVIDENCIA S/A 4662/18
Contrapartida:	1450	- 2.1.2.01.0672	1.466,48	0,00		
	10185	4239125	0,00	332,59	1.716.131,09	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAIS
						MEDICOS 4567/18
						PAGAMENTO DNA COMERCIO DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAIS
						MEDICOS 4567/18
Contrapartida:	300061	- 2.1.2.01.2059	332,59	0,00		
	10185	4239126	0,00	5.213,06	1.710.918,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO
						HGG FLORESTA AUDITORES
						INDEPENDENTES S/S 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG FLORESTA
Contrapartida:	335	- 2.1.2.01.0147	5.213,06	0,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDITORES INDEPENDENTES S/S 18/09/2018
17/09/2018	10185	4239127	0,00	826,00	1.710.092,03	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18
Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654			826,00	0,00		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18
	10185	4239128	0,00	1.686,25	1.708.405,78	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4542/18
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			1.686,25	0,00		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4542/18
	10185	4239129	0,00	138,40	1.708.267,38	PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18
Contrapartida: 300004 - 2.1.2.01.2003			138,40	0,00		PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18
	10185	4239130	0,00	3.688,87	1.704.578,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			3.688,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018
	10185	4239131	0,00	2.647,08	1.701.931,43	PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.647,08	0,00		PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
	10185	4239132	0,00	8.480,50	1.693.450,93	PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			8.480,50	0,00		PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
	10185	4239133	0,00	2.604,61	1.690.846,32	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			2.604,61	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18
	10185	4239134	0,00	975,57	1.689.870,75	PAGAMENTO OI S.A 4514/18
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			975,57	0,00		PAGAMENTO OI S.A 4514/18
	10185	4239135	0,00	753,26	1.689.117,49	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			753,26	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18
	10185	4239136	0,00	359,72	1.688.757,77	PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			359,72	0,00		PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18
	10185	4239137	0,00	403,20	1.688.354,57	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,20	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			400,00	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
	10185	4239138	0,00	5.383,50	1.682.971,07	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
Contrapartida: 301379 - 2.1.2.01.3318			5.243,00	0,00		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			140,50	0,00		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
18/09/2018	10185	4238220	0,00	169,20	1.682.801,87	DEB TARIFA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			169,20	0,00		DEB TARIFA
18/09/2018	10185	4239139	0,00	558,00	1.682.243,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
			558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
	10185	4239140	0,00	3.825,00	1.678.418,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3664/18
			3.825,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3664/18
	10185	4239141	0,00	720,00	1.677.698,87	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18
			720,00	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18
	10185	4239142	0,00	10.601,50	1.667.097,37	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18
			10.601,50	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18
	10185	4239143	0,00	1.224,00	1.665.873,37	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18
			1.224,00	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18
	10185	4239144	0,00	4.976,05	1.660.897,32	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18
			4.976,05	0,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18
	10185	4239145	0,00	168,80	1.660.728,52	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18
			168,80	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18
	10185	4239146	0,00	1.592,70	1.659.135,82	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18
			1.592,70	0,00		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18
	10185	4239147	0,00	774,95	1.658.360,87	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18
			774,95	0,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18
	10185	4239148	0,00	570,00	1.657.790,87	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18
			570,00	0,00		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18
	10185	4239149	0,00	7.300,00	1.650.490,87	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18
			7.300,00	0,00		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18
	10185	4239150	0,00	27.771,49	1.622.719,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018
			27.771,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018
	10185	4239151	0,00	2.071,29	1.620.648,09	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18
			2.071,29	0,00		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4239152	0,00	302,10	1.620.345,99	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			302,10	0,00		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18
	10185	4239153	0,00	63,00	1.620.282,99	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18
	10185	4239154	0,00	950,00	1.619.332,99	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2549/18
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			950,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2549/18
	10185	4239155	0,00	3.122,00	1.616.210,99	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			3.122,00	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18
	10185	4239156	0,00	9.428,52	1.606.782,47	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			9.428,52	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239157	0,00	20.928,24	1.585.854,23	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			20.928,24	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239158	0,00	330,30	1.585.523,93	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			330,30	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239159	0,00	981,72	1.584.542,21	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			981,72	0,00		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18
	10185	4239160	0,00	3.762,00	1.580.780,21	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			3.762,00	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18
	10185	4239161	0,00	9.966,25	1.570.813,96	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			9.966,25	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18
	10185	4239162	0,00	815,05	1.569.998,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			815,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018
	10185	4239163	0,00	300,00	1.569.698,91	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			300,00	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18
	10185	4239164	0,00	3.589,68	1.566.109,23	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			3.589,68	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18
18/09/2018	10185	4239165	0,00	1.486,00	1.564.623,23	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18
	10185	4239166	0,00	268,80	1.564.354,43	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			268,80	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18
	10185	4239167	0,00	130,00	1.564.224,43	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18
Contrapartida: 2298 - 2.1.2.01.1287			130,00	0,00		PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18
	10185	4239168	0,00	8.025,62	1.556.198,81	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.025,62	0,00		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18
	10185	4239169	0,00	13.511,33	1.542.687,48	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			13.511,33	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18
	10185	4239170	0,00	932,52	1.541.754,96	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			932,52	0,00		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18
	10185	4239171	0,00	2.530,83	1.539.224,13	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.530,83	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18
	10185	4239172	0,00	3.853,14	1.535.370,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.853,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018
	10185	4239173	0,00	1.623,23	1.533.747,76	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.623,23	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
	10185	4239174	0,00	526,00	1.533.221,76	PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			526,00	0,00		PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18
	10185	4239175	0,00	2.600,00	1.530.621,76	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			2.600,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18
	10185	4239176	0,00	236,60	1.530.385,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			236,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/09/2018
18/09/2018	10185	4239177	0,00	308,25	1.530.076,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			308,25	0,00		
	10185	4239178	0,00	1.032,60	1.529.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			1.032,60	0,00		
	10185	4239179	0,00	92,00	1.528.952,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			92,00	0,00		
	10185	4239180	0,00	697,30	1.528.255,01	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18
						PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18
<b>Contrapartida:</b> 1422 - 2.1.2.01.0649			697,30	0,00		
	10185	4239181	0,00	3.797,95	1.524.457,06	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
						PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			3.797,95	0,00		
	10185	4239182	0,00	4.520,00	1.519.937,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 302267 - 2.1.2.01.4023			4.520,00	0,00		
	10185	4239183	0,00	488,20	1.519.448,86	PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18
						PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18
<b>Contrapartida:</b> 302267 - 2.1.2.01.4023			488,20	0,00		
	10185	4239184	0,00	3.365,70	1.516.083,16	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18
						PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18
<b>Contrapartida:</b> 301983 - 2.1.2.01.3899			3.365,70	0,00		
	10185	4239185	0,00	683,74	1.515.399,42	PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18
						PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18
<b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459			683,74	0,00		
	10185	4239186	0,00	3.680,00	1.511.719,42	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18
						PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			3.680,00	0,00		
	10185	4239187	0,00	27.661,06	1.484.058,36	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18
						PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			27.661,06	0,00		
	10185	4239188	0,00	6.245,04	1.477.813,32	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18
18/09/2018	10185	4239189	0,00	2.489,77	1.475.323,55	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4633/18
						PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4633/18
	10185	4239190	0,00	734,77	1.474.588,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018
	10185	4239191	0,00	3.027,65	1.471.561,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018
	10185	4239192	0,00	99,00	1.471.462,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239193	0,00	113,00	1.471.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239194	0,00	113,00	1.471.236,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239195	0,00	28,00	1.471.208,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239196	0,00	28,00	1.471.180,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239197	0,00	1.890,00	1.469.290,13	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17
						PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17
	10185	4239198	0,00	417,36	1.468.872,77	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18
						PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18
	1487	2.1.2.01.0703	417,36	0,00		



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4239199	0,00	853,68	1.468.019,09	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			853,68	0,00		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18
	10185	4239200	0,00	99,00	1.467.920,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239201	0,00	99,00	1.467.821,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239202	0,00	99,00	1.467.722,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239203	0,00	99,00	1.467.623,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239204	0,00	198,00	1.467.425,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			198,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239205	0,00	6.006,00	1.461.419,09	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			6.006,00	0,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18
	10185	4239206	0,00	574,00	1.460.845,09	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			574,00	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18
	10185	4239207	0,00	302,10	1.460.542,99	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			302,10	0,00		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18
	10185	4239208	0,00	150,00	1.460.392,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
	10185	4239209	0,00	150,00	1.460.242,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945	150,00	0,00		
18/09/2018	10185	4239210	0,00	1.700,66	1.458.542,33	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	1.700,66	0,00		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
		10185 4239211	0,00	158,22	1.458.384,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	158,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		10185 4239212	0,00	225,00	1.458.159,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	225,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		10185 4239213	0,00	351,60	1.457.807,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	351,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		10185 4239214	0,00	500,00	1.457.307,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		10185 4239215	0,00	558,00	1.456.749,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244	558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
		10185 4239358	302,10	0,00	1.457.051,61	ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538	0,00	302,10		ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018
19/09/2018	9937	4229764	0,00	3.262,16	1.453.789,45	CHEQUE COMPENSADO 332847 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
		<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900	3.262,16	0,00		CHEQUE COMPENSADO 332847 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
		10185 4238221	0,00	9,40	1.453.780,05	DEB TARIFA
		<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002	9,40	0,00		DEB TARIFA
		10185 4238222	0,00	3,78	1.453.776,27	DEB TARIFA
		<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002	3,78	0,00		DEB TARIFA
20/09/2018	10185	4238223	0,00	263,20	1.453.513,07	DEB TARIFA
		<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002	263,20	0,00		DEB TARIFA
		10185 4238224	0,01	0,00	1.453.513,08	RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF 847047
		<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003	0,00	0,01		RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
20/09/2018	10185	4238251	3.105,99	0,00	1.456.619,07	TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3.105,99		TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO
	10185	4239216	0,00	4.005,69	1.452.613,38	PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			4.005,69	0,00		PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18
	10185	4239217	0,00	954,30	1.451.659,08	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18
<b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184			954,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18
	10185	4239218	0,00	23.219,45	1.428.439,63	PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			23.219,45	0,00		PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18
	10185	4239219	0,00	1.351,39	1.427.088,24	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			1.351,39	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18
	10185	4239220	0,00	334,04	1.426.754,20	PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			334,04	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18
	10185	4239221	0,00	60,07	1.426.694,13	PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			49,50	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			10,57	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239222	0,00	133,50	1.426.560,63	PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			110,00	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			23,50	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239223	0,00	659,70	1.425.900,93	PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			659,70	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
	10185	4239224	0,00	48.431,70	1.377.469,23	PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			48.431,70	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18
	10185	4239225	0,00	2.183,95	1.375.285,28	PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			2.183,95	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18
	10185	4239226	0,00	195,39	1.375.089,89	PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			195,39	0,00		PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18
	10185	4239227	0,00	816,02	1.374.273,87	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18
<b>Contrapartida:</b> 297 - 2.1.2.01.0115			816,02	0,00		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18
	10185	4239228	0,00	10.538,80	1.363.735,07	PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRANCO 4861/18
						PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 4861/18
20/09/2018	10185	4239229	0,00	558,62	1.363.176,45	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
						PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
	10185	4239230	0,00	223,29	1.362.953,16	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
						PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
						PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
						PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18
						PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18
						PAGAMENTO INSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18
						PAGAMENTO INSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18
						PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18
						PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18
						PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
						PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
						PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
						PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
						PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
						PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18
						PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18
20/09/2018	10185	4239243	0,00	68.335,00	965.464,80	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548
						PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790
						PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV SISTEMAS - 4086/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV SISTEMAS - 4086/18
20/09/2018	10185	4239257	0,00	645,75	941.431,34	PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18
	10185	4239258	0,00	1.045,48	940.385,86	PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18
						PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18
	10185	4239259	0,00	1.404,50	938.981,36	PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18
	10185	4239260	0,00	1.827,23	937.154,13	PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18
	10185	4239261	0,00	4.402,88	932.751,25	PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18
						PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18
	10185	4239262	0,00	37,55	932.713,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18
	10185	4239263	0,00	55,80	932.657,90	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18
	10185	4239264	0,00	78,07	932.579,83	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18
	10185	4239265	0,00	78,07	932.501,76	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18
	10185	4239266	0,00	112,73	932.389,03	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -
	10185	4239267	0,00	112,73	932.276,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18
	10185	4239268	0,00	116,25	932.160,05	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18
	10185	4239269	0,00	129,40	932.030,65	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18
	10185	4239270	0,00	132,35	931.898,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18
	10185	4239271	0,00	258,30	931.640,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18
20/09/2018	10185	4239272	0,00	263,65	931.376,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018
						PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.549,11	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18
20/09/2018	10185	4239286	0,00	6.356,55	895.836,10	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.356,55	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18
	10185	4239287	0,00	12.840,13	882.995,97	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			12.840,13	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18
	10185	4239288	0,00	780,64	882.215,33	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18
	10185	4239289	0,00	780,64	881.434,69	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18
21/09/2018	10185	4238225	29,40	0,00	881.464,09	RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	29,40		RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR
24/09/2018	10185	4238226	0,00	9,40	881.454,69	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238227	0,00	1,26	881.453,43	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238252	7.162,76	0,00	888.616,19	TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	7.162,76		TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR
	10185	4239290	0,00	2.800,36	885.815,83	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693
Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217			2.800,36	0,00		PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693
	10185	4239291	0,00	195,00	885.620,83	PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			195,00	0,00		PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639
	10185	4239292	0,00	264,43	885.356,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			264,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
	10185	4239293	0,00	18.491,22	866.865,18	PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			18.491,22	0,00		PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18
	10185	4239294	0,00	64,27	866.800,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			64,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
	10185	4239295	0,00	162,00	866.638,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
24/09/2018	10185	4239296	0,00	4.516,75	862.122,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.516,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
	10185	4239349	600.000,00	0,00	1.462.122,16	RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	600.000,00		RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
25/09/2018	10185	4238231	0,00	42,00	1.462.080,16	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	10185	4238253	4.987,19	0,00	1.467.067,35	TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	4.987,19		TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS
	10185	4238254	209,32	0,00	1.467.276,67	TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	209,32		TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS
	10185	4239297	0,00	1.897,47	1.465.379,20	PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00		PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18
	10185	4239298	0,00	1.414,46	1.463.964,74	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651			1.414,46	0,00		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18
	10185	4239299	0,00	15.375,24	1.448.589,50	PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			15.375,24	0,00		PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
	10185	4239300	0,00	298,24	1.448.291,26	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			298,24	0,00		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014
	10185	4239301	0,00	2.813,75	1.445.477,51	PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			2.813,75	0,00		PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
	10185	4239302	0,00	1.690,88	1.443.786,63	PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.690,88	0,00		PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18
	10185	4239347	2.000.000,00	0,00	3.443.786,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	2.000.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
26/09/2018	10185	4238232	0,00	4,70	3.443.781,93	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238233	0,00	1,26	3.443.780,67	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238255	209,32	0,00	3.443.989,99	TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	209,32		TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA
	10185	4239303	0,00	39.610,63	3.404.379,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						26/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
	<b>Contrapartida:</b>	301886 - 2.1.2.01.3804	39.610,63	0,00		
26/09/2018	10185	4239304	0,00	39.610,63	3.364.768,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
	<b>Contrapartida:</b>	301886 - 2.1.2.01.3804	39.610,63	0,00		
		10185 4239305	0,00	1.562,59	3.363.206,14	PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
	<b>Contrapartida:</b>	8 - 2.1.3.01.0002	1.562,59	0,00		
		10185 4239306	0,00	130,61	3.363.075,53	PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
	<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017	130,61	0,00		
		10185 4239307	0,00	112,21	3.362.963,32	PAGAMENTO FGTS - AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
	<b>Contrapartida:</b>	821 - 2.1.7.01.0006	112,21	0,00		
		10185 4239350	731.696,47	0,00	4.094.659,79	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18
	<b>Contrapartida:</b>	1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	731.696,47		
		10185 4239351	68.303,53	0,00	4.162.963,32	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18
	<b>Contrapartida:</b>	1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	68.303,53		
27/09/2018	10185	4238235	0,00	2,52	4.162.960,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA
	<b>Contrapartida:</b>	37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00		
		10185 4238236	328,70	0,00	4.163.289,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA
	<b>Contrapartida:</b>	301530 - 5.3.1.02.9999	0,00	328,70		
		10185 4238237	230,01	0,00	4.163.519,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	<b>Contrapartida:</b>	1518 - 1.1.2.01.0003	0,00	230,01		
		10185 4238820	0,00	3.465,53	4.160.053,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004	3.465,53	0,00		
		10185 4238821	0,00	3.660,97	4.156.393,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004	3.660,97	0,00		
		10185 4238822	0,00	2.699,82	4.153.693,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004	2.699,82	0,00		
		10185 4238823	0,00	1.534,05	4.152.159,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004	1.534,05	0,00		
		10185 4238824	0,00	3.589,62	4.148.569,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2018/5022
27/09/2018	10185	4238825	0,00	6.490,59	4.142.078,93	PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022
						PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022
	10185	4238826	0,00	3.686,38	4.138.392,55	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022
						PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022
	10185	4238827	0,00	11.181,26	4.127.211,29	PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022
						PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022
	10185	4238828	0,00	3.663,76	4.123.547,53	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022
						PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022
	10185	4238829	0,00	4.408,80	4.119.138,73	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022
						PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238830	0,00	3.392,97	4.115.745,76	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022
						PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022
	10185	4238831	0,00	3.421,41	4.112.324,35	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022
						PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022
	10185	4238832	0,00	5.208,22	4.107.116,13	PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022
						PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022
	10185	4238833	0,00	3.489,36	4.103.626,77	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022
						PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022
	10185	4238834	0,00	3.661,49	4.099.965,28	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022
						PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022
	10185	4238835	0,00	3.421,41	4.096.543,87	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022
						PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022
	10185	4238836	0,00	7.174,64	4.089.369,23	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022
						PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022
	10185	4238837	0,00	3.310,39	4.086.058,84	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022
						PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022
	10185	4238838	0,00	1.785,96	4.084.272,88	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022
						PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238839	0,00	3.853,01	4.080.419,87	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022
27/09/2018	10185	4238840	0,00	11.712,73	4.068.707,14	PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022
						PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238841	0,00	4.757,97	4.063.949,17	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022
						PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022
	10185	4238842	0,00	4.908,03	4.059.041,14	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022
						PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022
	10185	4238843	0,00	5.208,22	4.053.832,92	PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022
						PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022
	10185	4238844	0,00	3.766,48	4.050.066,44	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022
						PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238845	0,00	4.429,50	4.045.636,94	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022
						PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022
	10185	4238846	0,00	2.030,57	4.043.606,37	PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2018/5022
						PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2018/5022
	10185	4238847	0,00	3.310,39	4.040.295,98	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022
						PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022
	10185	4238848	0,00	4.358,10	4.035.937,88	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022
						PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022
	10185	4238849	0,00	3.689,88	4.032.248,00	PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022
						PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022
	10185	4238850	0,00	5.135,13	4.027.112,87	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022
						PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022
	10185	4238851	0,00	4.782,10	4.022.330,77	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022
						PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022
	10185	4238852	0,00	3.310,39	4.019.020,38	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022
						PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022
	10185	4238853	0,00	2.785,33	4.016.235,05	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022
						PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022
	10185	4238854	0,00	3.425,89	4.012.809,16	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022
27/09/2018	10185	4238855	0,00	2.765,22	4.010.043,94	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022
						PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022
						PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022
	10185	4238856	0,00	5.299,62	4.004.744,32	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022
						PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022
						PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022
	10185	4238857	0,00	5.208,22	3.999.536,10	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022
						PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022
						PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238858	0,00	3.310,39	3.996.225,71	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022
						PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022
						PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022
	10185	4238859	0,00	2.871,81	3.993.353,90	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022
						PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022
						PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238860	0,00	3.809,91	3.989.543,99	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022
						PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022
						PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022
	10185	4238861	0,00	4.347,78	3.985.196,21	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022
						PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022
						PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022
	10185	4238862	0,00	3.313,72	3.981.882,49	PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022
						PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022
						PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18
	10185	4239309	0,00	167.748,39	3.814.134,10	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18
						PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18
						PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
	10185	4239310	0,00	129.193,19	3.684.940,91	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
						PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
						PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18
	10185	4239311	0,00	23.912,37	3.661.028,54	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18
						PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18
						PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18
	10185	4239312	0,00	115.484,71	3.545.543,83	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18
						PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18
						PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
	10185	4239313	0,00	62.394,91	3.483.148,92	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
						PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
						PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
	10185	4239314	0,00	996.972,53	2.486.176,39	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		974.462,45	0,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		22.510,08	0,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
27/09/2018	10185	4239315	0,00	250.034,03	2.236.142,36	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		250.034,03	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10185	4239316	0,00	13.258,88	2.222.883,48	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		13.258,88	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10185	4239317	0,00	83.247,30	2.139.636,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		83.247,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018
	10185	4239318	0,00	197.766,45	1.941.869,73	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 4880/18
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		197.766,45	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 4880/18
	10185	4239319	0,00	20.000,00	1.921.869,73	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		20.000,00	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	10185	4239320	0,00	23.257,21	1.898.612,52	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		23.257,21	0,00		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18
28/09/2018	10185	4238238	66,90	0,00	1.898.679,42	RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	66,90		RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
	10185	4238239	0,00	4,70	1.898.674,72	DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		4,70	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238240	0,00	1,26	1.898.673,46	DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		1,26	0,00		DEB TARIFA
	10185	4238241	21.071,92	0,00	1.919.745,38	TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	21.071,92		TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE
	10185	4238242	2.638,78	0,00	1.922.384,16	TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	2.638,78		TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG
	10185	4238256	4.389,48	0,00	1.926.773,64	TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	4.389,48		TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA
	10185	4239321	0,00	11.138,67	1.915.634,97	PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		11.138,67	0,00		PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
	10185	4239322	0,00	21.710,00	1.893.924,97	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004		21.710,00	0,00		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	10185	4239323	0,00	13.530,12	1.880.394,85	PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			13.530,12	0,00		PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
	10185	4239348	1.000.000,00	0,00	2.880.394,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.000.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
30/09/2018	9937	4229795	2.699,82	0,00	2.883.094,67	CHEQUE A COMPENSAR 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.699,82		CHEQUE A COMPENSAR 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	9937	4229796	3.589,62	0,00	2.886.684,29	CHEQUE A COMPENSAR 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.589,62		CHEQUE A COMPENSAR 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	9937	4229797	3.686,38	0,00	2.890.370,67	CHEQUE A COMPENSAR 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.686,38		CHEQUE A COMPENSAR 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	9937	4229798	11.181,26	0,00	2.901.551,93	CHEQUE A COMPENSAR 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	11.181,26		CHEQUE A COMPENSAR 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	9937	4229799	3.663,76	0,00	2.905.215,69	CHEQUE A COMPENSAR 334475 EDMILSON ALVES COLARES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.663,76		CHEQUE A COMPENSAR 334475 EDMILSON ALVES COLARES
	9937	4229800	4.408,80	0,00	2.909.624,49	CHEQUE A COMPENSAR 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.408,80		CHEQUE A COMPENSAR 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	9937	4229801	5.208,22	0,00	2.914.832,71	CHEQUE A COMPENSAR 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.208,22		CHEQUE A COMPENSAR 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
	9937	4229802	3.489,36	0,00	2.918.322,07	CHEQUE A COMPENSAR 334480 FLORACI PINTO DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.489,36		CHEQUE A COMPENSAR 334480 FLORACI PINTO DE MELO
	9937	4229803	7.174,64	0,00	2.925.496,71	CHEQUE A COMPENSAR 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	7.174,64		CHEQUE A COMPENSAR 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	9937	4229805	1.785,96	0,00	2.927.282,67	CHEQUE A COMPENSAR 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.785,96		CHEQUE A COMPENSAR 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	9937	4229806	3.853,01	0,00	2.931.135,68	CHEQUE A COMPENSAR 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.853,01		CHEQUE A COMPENSAR 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
	9937	4229807	4.757,97	0,00	2.935.893,65	CHEQUE A COMPENSAR 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.757,97		CHEQUE A COMPENSAR 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	9937	4229808	5.208,22	0,00	2.941.101,87	CHEQUE A COMPENSAR 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.208,22		CHEQUE A COMPENSAR 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
30/09/2018	9937	4229809	3.766,48	0,00	2.944.868,35	CHEQUE A COMPENSAR 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229810	3.310,39	0,00	2.948.178,74	CHEQUE A COMPENSAR 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229811	4.358,10	0,00	2.952.536,84	CHEQUE A COMPENSAR 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229812	3.689,88	0,00	2.956.226,72	CHEQUE A COMPENSAR 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229813	5.135,13	0,00	2.961.361,85	CHEQUE A COMPENSAR 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229814	4.782,10	0,00	2.966.143,95	CHEQUE A COMPENSAR 334500 MIRIA COELHO SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229815	3.310,39	0,00	2.969.454,34	CHEQUE A COMPENSAR 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229816	2.785,33	0,00	2.972.239,67	CHEQUE A COMPENSAR 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229817	3.425,89	0,00	2.975.665,56	CHEQUE A COMPENSAR 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229818	2.765,22	0,00	2.978.430,78	CHEQUE A COMPENSAR 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229819	5.299,62	0,00	2.983.730,40	CHEQUE A COMPENSAR 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229820	5.208,22	0,00	2.988.938,62	CHEQUE A COMPENSAR 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229821	2.871,81	0,00	2.991.810,43	CHEQUE A COMPENSAR 334509 THALITA HYODO E SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900						
	9937	4229822	3.809,91	0,00	2.995.620,34	CHEQUE A COMPENSAR 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.212.477,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.809,91		CHEQUE A COMPENSAR 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
30/09/2018	9937	4229823	4.347,78	0,00	2.999.968,12	CHEQUE A COMPENSAR 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.347,78		CHEQUE A COMPENSAR 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
	9937	4229824	3.313,72	0,00	3.003.281,84	CHEQUE A COMPENSAR 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.313,72		CHEQUE A COMPENSAR 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
			<b>6.022.276,26</b>	<b>7.231.472,36</b>	<b>3.003.281,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 12.579,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	10185	4238230	0,00	99,00	12.480,46	DB CESTA PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00		DB CESTA PJ
27/09/2018	10185	4239308	0,00	452,74	12.027,72	PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			452,74	0,00		PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18
			<b>0,00</b>	<b>551,74</b>	<b>12.027,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG</b>

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

Saldo Anterior: -114.446,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	9937	4229766	4.365,33	0,00	-110.080,93	CHEQUE COMPENSADO 334407 ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.365,33		CHEQUE COMPENSADO 334407 ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	9937	4229779	3.399,80	0,00	-106.681,13	CHEQUE COMPENSADO 334430 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.399,80		CHEQUE COMPENSADO 334430 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	9937	4229782	3.456,68	0,00	-103.224,45	CHEQUE COMPENSADO 334438 LUCIMAR LUZIA GONCALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.456,68		CHEQUE COMPENSADO 334438 LUCIMAR LUZIA GONCALVES
	9937	4229790	5.185,09	0,00	-98.039,36	CHEQUE COMPENSADO 334449 NAIARA CARDOSO SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.185,09		CHEQUE COMPENSADO 334449 NAIARA CARDOSO SOUZA
	9937	4229791	7.647,57	0,00	-90.391,79	CHEQUE COMPENSADO 334450 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.647,57		CHEQUE COMPENSADO 334450 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	9937	4229792	5.323,40	0,00	-85.068,39	CHEQUE COMPENSADO 334454 RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.323,40		CHEQUE COMPENSADO 334454 RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS
04/09/2018	9937	4229786	3.326,01	0,00	-81.742,38	CHEQUE COMPENSADO 334444 MARIZANE DE FREITAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.326,01		CHEQUE COMPENSADO 334444 MARIZANE DE FREITAS
	9937	4229787	3.399,80	0,00	-78.342,58	CHEQUE COMPENSADO 334445 MAYARA PIRES ALENCAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:		-114.446,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.399,80		CHEQUE COMPENSADO 334445 MAYARA PIRES ALENCAR
05/09/2018	9937	4229780	13.400,80	0,00	-64.941,78	CHEQUE COMPENSADO 334432 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.400,80		CHEQUE COMPENSADO 334432 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	9937	4229781	3.425,89	0,00	-61.515,89	CHEQUE COMPENSADO 334434 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89		CHEQUE COMPENSADO 334434 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	9937	4229789	3.345,48	0,00	-58.170,41	CHEQUE COMPENSADO 334448 MONICA ROSA VIEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.345,48		CHEQUE COMPENSADO 334448 MONICA ROSA VIEIRA
06/09/2018	9937	4229770	3.883,56	0,00	-54.286,85	CHEQUE COMPENSADO 334413 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.883,56		CHEQUE COMPENSADO 334413 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	9937	4229774	3.345,48	0,00	-50.941,37	CHEQUE COMPENSADO 334420 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.345,48		CHEQUE COMPENSADO 334420 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	9937	4229775	2.072,06	0,00	-48.869,31	CHEQUE COMPENSADO 334421 GENIA BARROS DA ROCHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.072,06		CHEQUE COMPENSADO 334421 GENIA BARROS DA ROCHA
	9937	4229785	1.702,34	0,00	-47.166,97	CHEQUE COMPENSADO 334443 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.702,34		CHEQUE COMPENSADO 334443 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
	9937	4229794	733,15	0,00	-46.433,82	CHEQUE COMPENSADO 334461 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	733,15		CHEQUE COMPENSADO 334461 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
10/09/2018	9937	4229773	11.582,44	0,00	-34.851,38	CHEQUE COMPENSADO 334416 DANILO SENA COTRIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.582,44		CHEQUE COMPENSADO 334416 DANILO SENA COTRIM
	9937	4229788	5.176,66	0,00	-29.674,72	CHEQUE COMPENSADO 334447 MILENA SOARES DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.176,66		CHEQUE COMPENSADO 334447 MILENA SOARES DE LIMA
12/09/2018	9937	4229783	2.676,81	0,00	-26.997,91	CHEQUE COMPENSADO 334439 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.676,81		CHEQUE COMPENSADO 334439 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
13/09/2018	9937	4229768	1.155,42	0,00	-25.842,49	CHEQUE COMPENSADO 334409 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.155,42		CHEQUE COMPENSADO 334409 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
14/09/2018	9937	4229765	3.310,39	0,00	-22.532,10	CHEQUE COMPENSADO 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39		CHEQUE COMPENSADO 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	9937	4229776	4.155,14	0,00	-18.376,96	CHEQUE COMPENSADO 334422

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: -114.446,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERSICA SAMPAIO SILVA
						CHEQUE COMPENSADO 334422
						GERSICA SAMPAIO SILVA
			0,00	4.155,14		
14/09/2018	9937	4229777	2.923,46	0,00	-15.453,50	CHEQUE COMPENSADO 334424
						GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
						CHEQUE COMPENSADO 334424
						GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
			0,00	2.923,46		
						CHEQUE COMPENSADO 334427
						JELIQUE MEDEIROS SILVA
			3.860,24	0,00	-11.593,26	CHEQUE COMPENSADO 334427
						JELIQUE MEDEIROS SILVA
						CHEQUE COMPENSADO 334427
						JELIQUE MEDEIROS SILVA
			0,00	3.860,24		
						CHEQUE COMPENSADO 334442
						MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
			4.934,44	0,00	-6.658,82	CHEQUE COMPENSADO 334442
						MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
						CHEQUE COMPENSADO 334442
						MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
			0,00	4.934,44		
						CHEQUE COMPENSADO 334456
						ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA
			3.313,72	0,00	-3.345,10	CHEQUE COMPENSADO 334456
						ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA
						CHEQUE COMPENSADO 334456
						ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA
			0,00	3.313,72		
19/09/2018	9937	4229764	3.262,16	0,00	-82,94	CHEQUE COMPENSADO 332847 ANA
						PAULA DE SOUZA FERREIRA
						CHEQUE COMPENSADO 332847 ANA
						PAULA DE SOUZA FERREIRA
			0,00	3.262,16		
						CHEQUE A COMPENSAR 334469
						CIBELLE CAMILO BARBOSA
						CHEQUE A COMPENSAR 334469
						CIBELLE CAMILO BARBOSA
			2.699,82	0,00		
						CHEQUE A COMPENSAR 334471
						CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
			3.589,62	0,00	-6.372,38	CHEQUE A COMPENSAR 334471
						CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
						CHEQUE A COMPENSAR 334471
						CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
			0,00	3.686,38	-10.058,76	CHEQUE A COMPENSAR 334473 DINA
						RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
						CHEQUE A COMPENSAR 334473 DINA
						RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
			3.686,38	0,00		
						CHEQUE A COMPENSAR 334474
						DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
						CHEQUE A COMPENSAR 334474
						DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
			11.181,26	0,00	-21.240,02	CHEQUE A COMPENSAR 334474
						DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
						CHEQUE A COMPENSAR 334475
						EDMILSON ALVES COLARES
						CHEQUE A COMPENSAR 334475
						EDMILSON ALVES COLARES
			0,00	4.408,80	-29.312,58	CHEQUE A COMPENSAR 334476
						ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
						CHEQUE A COMPENSAR 334476
						ELETICIA ELICIA SABINA DOS
						SANTOS
			4.408,80	0,00		
						CHEQUE A COMPENSAR 334479
						FERNANDA BERNARDES LELIS
						CHEQUE A COMPENSAR 334479
						FERNANDA BERNARDES LELIS
			5.208,22	0,00	-34.520,80	CHEQUE A COMPENSAR 334479
						FERNANDA BERNARDES LELIS
						CHEQUE A COMPENSAR 334480
						FLORENCIA PINTO DE MELO
						CHEQUE A COMPENSAR 334480
						FLORENCIA PINTO DE MELO
			3.489,36	0,00	-45.184,80	CHEQUE A COMPENSAR 334484 ITALO
						ROCHA DA SILVA ARAUJO
						CHEQUE A COMPENSAR 334484
						ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
			7.174,64	0,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:	-114.446,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9937	4229805	0,00	1.785,96	-46.970,76	CHEQUE A COMPENSAR 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.785,96	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	9937	4229806	0,00	3.853,01	-50.823,77	CHEQUE A COMPENSAR 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.853,01	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
	9937	4229807	0,00	4.757,97	-55.581,74	CHEQUE A COMPENSAR 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.757,97	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	9937	4229808	0,00	5.208,22	-60.789,96	CHEQUE A COMPENSAR 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.208,22	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	9937	4229809	0,00	3.766,48	-64.556,44	CHEQUE A COMPENSAR 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.766,48	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	9937	4229810	0,00	3.310,39	-67.866,83	CHEQUE A COMPENSAR 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.310,39	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
	9937	4229811	0,00	4.358,10	-72.224,93	CHEQUE A COMPENSAR 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.358,10	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	9937	4229812	0,00	3.689,88	-75.914,81	CHEQUE A COMPENSAR 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.689,88	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
	9937	4229813	0,00	5.135,13	-81.049,94	CHEQUE A COMPENSAR 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.135,13	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
	9937	4229814	0,00	4.782,10	-85.832,04	CHEQUE A COMPENSAR 334500 MIRIA COELHO SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.782,10	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334500 MIRIA COELHO SILVA
	9937	4229815	0,00	3.310,39	-89.142,43	CHEQUE A COMPENSAR 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.310,39	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
	9937	4229816	0,00	2.785,33	-91.927,76	CHEQUE A COMPENSAR 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.785,33	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	9937	4229817	0,00	3.425,89	-95.353,65	CHEQUE A COMPENSAR 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	9937	4229818	0,00	2.765,22	-98.118,87	CHEQUE A COMPENSAR 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.765,22	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334505 RENATO MIRANDA DE MELO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** -114.446,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
30/09/2018	9937	4229819	0,00	5.299,62	-103.418,49	CHEQUE A COMPENSAR 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.299,62	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	9937	4229820	0,00	5.208,22	-108.626,71	CHEQUE A COMPENSAR 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.208,22	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	9937	4229821	0,00	2.871,81	-111.498,52	CHEQUE A COMPENSAR 334509 THALITA HYODO E SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.871,81	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334509 THALITA HYODO E SILVA
	9937	4229822	0,00	3.809,91	-115.308,43	CHEQUE A COMPENSAR 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.809,91	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	9937	4229823	0,00	4.347,78	-119.656,21	CHEQUE A COMPENSAR 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.347,78	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
	9937	4229824	0,00	3.313,72	-122.969,93	CHEQUE A COMPENSAR 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.313,72	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
			<b>114.363,32</b>	<b>122.886,99</b>	<b>-122.969,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)</b>

**Conta Analítica:** 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG **Saldo Anterior:** 88.773,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	10185	4238244	0,00	9.092,15	79.680,93	TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			9.092,15	0,00		TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES
05/09/2018	10185	4238245	0,00	2.930,19	76.750,74	TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.930,19	0,00		TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
	10185	4238246	0,00	266,76	76.483,98	TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			266,76	0,00		TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES
13/09/2018	10185	4238216	67,88	0,00	76.551,86	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	67,88		CREDITO DE JUROS
	10185	4238247	0,00	10.094,87	66.456,99	TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			10.094,87	0,00		TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA
17/09/2018	10185	4238248	0,00	1.428,96	65.028,03	TRANS. RESC. MARIELLE RIBEIRO VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.428,96	0,00		TRANS. RESC. MARIELLE RIBEIRO VIEIRA
	10185	4238249	0,00	909,53	64.118,50	TRANS. RESC. NAGILA CRISTINA SANTOS.
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			909,53	0,00		TRANS. RESC. NAGILA CRISTINA SANTOS.
	10185	4238250	0,00	2.826,96	61.291,54	TRANS. RESC. WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG			Saldo Anterior: 88.773,08		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.826,96	0,00	TRANS. RESC. WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS.
20/09/2018	10185	4238251	0,00	3.105,99	58.185,55 TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.105,99	0,00	TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO
24/09/2018	10185	4238252	0,00	7.162,76	51.022,79 TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.162,76	0,00	TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR
25/09/2018	10185	4238228	0,00	9,45	51.013,34 TARIFA TRANS. RECURSO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,45	0,00	TARIFA TRANS. RECURSO
	10185	4238229	189,55	0,00	51.202,89 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	189,55	CREDITO DE JUROS
	10185	4238253	0,00	4.987,19	46.215,70 TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.987,19	0,00	TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS
	10185	4238254	0,00	209,32	46.006,38 TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			209,32	0,00	TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS
26/09/2018	10185	4238234	0,00	1,05	46.005,33 TARIFA TRANS. RECURSO
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00	TARIFA TRANS. RECURSO
	10185	4238255	0,00	209,32	45.796,01 TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			209,32	0,00	TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA
28/09/2018	10185	4238243	0,00	1,05	45.794,96 TRANSF. RECURSO(E/I)
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00	TRANSF. RECURSO(E/I)
	10185	4238256	0,00	4.389,48	41.405,48 TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.389,48	0,00	TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA
			<b>257,43</b>	<b>47.625,03</b>	<b>41.405,48</b> <<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA			Saldo Anterior: 16.085,01		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238205	59,76	0,00	16.144,77 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	59,76	CREDITO DE JUROS
			<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.144,77</b> <<== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER			Saldo Anterior: 701,91		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238865	0,01	0,00	701,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.186,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						Saldo Anterior:	701,91	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						4164/18		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	4.186,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
10/09/2018	10185	4239023	0,15	0,00	702,07		PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18	
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003						180,13	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	180,28	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
11/09/2018	10185	4238758	5,02	0,00	707,09		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0	
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034						397,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485						0,00	402,42	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
13/09/2018	10185	4238217	0,00	262,50	444,59		RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO A MAIOR NF500	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						262,50	0,00	RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO A MAIOR NF500
20/09/2018	10185	4238224	0,00	0,01	444,58		RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF 847047	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,01	0,00	RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF 847047
10185 4239244						0,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						2.001,82	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.001,83	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
21/09/2018	10185	4238225	0,00	29,40	415,19		RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						29,40	0,00	RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR
27/09/2018	10185	4238237	0,00	230,01	185,18		RESSARC. PGTO A MAIOR COMPASS DIAG	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						230,01	0,00	RESSARC. PGTO A MAIOR COMPASS DIAG
30/09/2018	9231	4236781	12,38	0,00	197,56		REF PGTO INDEVIDO NF 9915 AUTO 1909/2018 - DESCONTO NAO UTILIZADO	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						0,00	12,38	REF PGTO INDEVIDO NF 9915 AUTO 1909/2018 - DESCONTO NAO UTILIZADO
			<b>17,57</b>	<b>521,92</b>	<b>197,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER</b>		

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	2.392,12	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/09/2018	10185	4238206	0,00	547,99	1.844,13		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA OVG	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						547,99	0,00	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA OVG
10185 4238207						0,00	694,28	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						694,28	0,00	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	2.392,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238208	0,00	1.115,35	34,50	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.115,35	0,00		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO	
	10185	4238209	0,00	20.180,99	-20.146,49	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			20.180,99	0,00		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA	
	10185	4238959	547,99	0,00	-19.598,50	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	547,99		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG	
	10185	4238960	694,28	0,00	-18.904,22	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	694,28		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE	
	10185	4238961	1.115,35	0,00	-17.788,87	PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.115,35		PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT	
	10185	4238962	20.180,99	0,00	2.392,12	PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.180,99		PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA	
30/09/2018	9241	4240133	21,98	0,00	2.414,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	21,98		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	
	9241	4240134	527,39	0,00	2.941,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	527,39		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	
	9241	4240135	1,42	0,00	2.942,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	1,42		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	
	9241	4240136	34,05	0,00	2.976,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	34,05		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	
	9231	4240987	23.710,70	0,00	26.687,66	FUNDO RESCISORIO GLAYCIANNE DESENV. PARA HGG	
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	23.710,70		FUNDO RESCISORIO GLAYCIANNE DESENV. PARA HGG	
			<b>46.834,15</b>	<b>22.538,61</b>	<b>26.687,66</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2018	10185	4238811	500.000,00	0,00	500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	500.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	10185	4238818	500.000,00	0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
						RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
			0,00	500.000,00		
13/09/2018	10185	4239352	0,00	500.000,00	500.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			500.000,00	0,00		
	10185	4239353	0,00	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			500.000,00	0,00		
14/09/2018	10185	4238812	400.000,00	0,00	400.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
						RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
			0,00	400.000,00		
	10185	4239354	0,00	400.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			400.000,00	0,00		
24/09/2018	10185	4238815	600.000,00	0,00	600.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
						CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
			0,00	600.000,00		
	10185	4239349	0,00	600.000,00	0,00	RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
						RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
			600.000,00	0,00		
25/09/2018	10185	4238813	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
						CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
			0,00	2.000.000,00		
	10185	4239347	0,00	2.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG
			2.000.000,00	0,00		
26/09/2018	10185	4238816	68.303,53	0,00	68.303,53	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
						CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
			0,00	68.303,53		
	10185	4238817	731.696,47	0,00	800.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO
						CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO
			0,00	731.696,47		
	10185	4239350	0,00	731.696,47	68.303,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA
						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA
			731.696,47	0,00		
	10185	4239351	0,00	68.303,53	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			68.303,53	0,00		
28/09/2018	10185	4238814	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.000.000,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
28/09/2018	10185	4239348	0,00	1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.000.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG				Saldo Anterior:		44.059.558,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238811	0,00	500.000,00	43.559.558,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			500.000,00	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	10185	4238818	0,00	500.000,00	43.059.558,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			500.000,00	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
14/09/2018	10185	4238812	0,00	400.000,00	42.659.558,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			400.000,00	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
24/09/2018	10185	4238815	0,00	600.000,00	42.059.558,16	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			600.000,00	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
25/09/2018	10185	4238813	0,00	2.000.000,00	40.059.558,16	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			2.000.000,00	0,00		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
26/09/2018	10185	4238816	0,00	68.303,53	39.991.254,63	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			68.303,53	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10185	4238817	0,00	731.696,47	39.259.558,16	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			731.696,47	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO
28/09/2018	10185	4238814	0,00	1.000.000,00	38.259.558,16	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.000.000,00	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE
30/09/2018	9257	4240743	9.509.108,63	0,00	47.768.666,79	SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.690.629,66	0,00		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	13.199.738,29		SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>9.509.108,63</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>47.768.666,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.167.320,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	9412	3993229	1.200,32	0,00	1.168.520,75	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 12/2017 CONF. OFICIO 1095/2018
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	1.200,32		RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 12/2017 CONF. OFICIO 1095/2018
	9412	3993230	1.214,85	0,00	1.169.735,60	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 01/2018 CONF. OFICIO 1095/2018
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	1.214,85		RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 01/2018 CONF. OFICIO 1095/2018
30/09/2018	9412	4233452	51.257,97	0,00	1.220.993,57	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	51.257,97		RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2018
	9412	4240721	18.849,01	0,00	1.239.842,58	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2018 - CONF. OFICIO 0727/2018 COEX
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	18.849,01		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2018 - CONF. OFICIO 0727/2018 COEX
	9412	4240723	258.471,96	0,00	1.498.314,54	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2018 - CONF. OFICIO 0920/2018 COEX
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	258.471,96		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2018 - CONF. OFICIO 0920/2018 COEX
	9412	4240725	21.373,57	0,00	1.519.688,11	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02 A 04/2018 - CONF. OFICIO 0541/2018 COEX
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	21.373,57		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02 A 04/2018 - CONF. OFICIO 0541/2018 COEX
	9412	4240726	28.214,74	0,00	1.547.902,85	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07 E 08/2018 - CONF. 1132/2018 COEX
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	28.214,74		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07 E 08/2018 - CONF. 1132/2018 COEX
			<b>380.582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.902,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 17.773,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238920	27.900,00	0,00	45.673,00	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.900,00		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10185	4238926	185,00	0,00	45.858,00	PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	185,00		PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 17.773,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238956	237,73	0,00	46.095,73	PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,73		PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18
11/09/2018	10185	4239044	150,00	0,00	46.245,73	PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18
			<b>28.472,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.245,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	10185	4238820	3.465,53	0,00	228.036,50	PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.465,53		PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 2018/5022
	10185	4238821	3.660,97	0,00	231.697,47	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.660,97		PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2018/5022
	10185	4238822	2.699,82	0,00	234.397,29	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.699,82		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/5022
	10185	4238823	1.534,05	0,00	235.931,34	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05		PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2018/5022
	10185	4238824	3.589,62	0,00	239.520,96	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.589,62		PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2018/5022
	10185	4238825	6.490,59	0,00	246.011,55	PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.490,59		PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022
	10185	4238826	3.686,38	0,00	249.697,93	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.686,38		PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022
	10185	4238827	11.181,26	0,00	260.879,19	PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.181,26		PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022
	10185	4238828	3.663,76	0,00	264.542,95	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.663,76		PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022
	10185	4238829	4.408,80	0,00	268.951,75	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.408,80		PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238830	3.392,97	0,00	272.344,72	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97		PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022
	10185	4238831	3.421,41	0,00	275.766,13	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41		PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022
27/09/2018	10185	4238832	5.208,22	0,00	280.974,35	PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.208,22		PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022
	10185	4238833	3.489,36	0,00	284.463,71	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.489,36		PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022
	10185	4238834	3.661,49	0,00	288.125,20	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.661,49		PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022
	10185	4238835	3.421,41	0,00	291.546,61	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41		PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022
	10185	4238836	7.174,64	0,00	298.721,25	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.174,64		PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022
	10185	4238837	3.310,39	0,00	302.031,64	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39		PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022
	10185	4238838	1.785,96	0,00	303.817,60	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.785,96		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238839	3.853,01	0,00	307.670,61	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.853,01		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022
	10185	4238840	11.712,73	0,00	319.383,34	PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.712,73		PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238841	4.757,97	0,00	324.141,31	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.757,97		PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022
	10185	4238842	4.908,03	0,00	329.049,34	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.908,03		PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022
	10185	4238843	5.208,22	0,00	334.257,56	PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.208,22		PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022
	10185	4238844	3.766,48	0,00	338.024,04	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.766,48		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238845	4.429,50	0,00	342.453,54	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.429,50		PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022
	10185	4238846	2.030,57	0,00	344.484,11	PGTO MARCELO LEO COSTA NASCIMENTO 2018/5022

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.030,57		PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2018/5022
27/09/2018	10185	4238847	3.310,39	0,00	347.794,50	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39		PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022
	10185	4238848	4.358,10	0,00	352.152,60	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.358,10		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022
	10185	4238849	3.689,88	0,00	355.842,48	PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.689,88		PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022
	10185	4238850	5.135,13	0,00	360.977,61	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.135,13		PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022
	10185	4238851	4.782,10	0,00	365.759,71	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.782,10		PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022
	10185	4238852	3.310,39	0,00	369.070,10	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39		PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022
	10185	4238853	2.785,33	0,00	371.855,43	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.785,33		PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022
	10185	4238854	3.425,89	0,00	375.281,32	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022
	10185	4238855	2.765,22	0,00	378.046,54	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.765,22		PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022
	10185	4238856	5.299,62	0,00	383.346,16	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.299,62		PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022
	10185	4238857	5.208,22	0,00	388.554,38	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.208,22		PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022
	10185	4238858	3.310,39	0,00	391.864,77	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39		PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022
	10185	4238859	2.871,81	0,00	394.736,58	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.871,81		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022
	10185	4238860	3.809,91	0,00	398.546,49	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.809,91		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022
	10185	4238861	4.347,78	0,00	402.894,27	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	4.347,78		PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022
27/09/2018	10185	4238862	3.313,72	0,00	406.207,99	PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022
			0,00	3.313,72		PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022
30/09/2018	10146	4232293	0,00	224.691,87	181.516,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
			2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
			63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
			4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
			61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
			425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
			909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
			124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
			2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
			189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
			12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
			31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
			4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
			296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
			289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
			15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
			245.806,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	120,90	0,00	181.637,02	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 224.570,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>181.757,92</b>	<b>224.691,87</b>	<b>181.637,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	10185	4238345	59.503,90	0,00	911.368,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162
Contrapartida:	1497	- 2.1.2.01.0713	0,00	59.503,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162
	10185	4238555	45.204,10	0,00	956.572,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019
Contrapartida:	1413	- 2.1.2.01.0641	0,00	45.204,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019
03/09/2018	10185	4238259	1.842,60	0,00	958.415,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1753814
Contrapartida:	301348	- 2.1.2.01.3288	0,00	1.842,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1753814
	10185	4238263	4.311,00	0,00	962.726,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654
Contrapartida:	300624	- 2.1.2.01.2620	0,00	4.311,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654
	10185	4238304	332,59	0,00	963.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120
Contrapartida:	300061	- 2.1.2.01.2059	0,00	332,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120
	10185	4238347	1.075,20	0,00	964.133,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	0,00	1.075,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589
	10185	4238349	751,60	0,00	964.885,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
Contrapartida:	300564	- 1.1.4.01.0009	435,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
<b>Contrapartida:</b> 300273 - 2.1.2.01.2126						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
03/09/2018	10185	4238402	17.445,50	0,00	982.331,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944
<b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944
	10185	4238454	826,00	0,00	983.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160
<b>Contrapartida:</b> 1427 - 2.1.2.01.0654						REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160
	10185	4238456	12.831,00	0,00	995.988,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746
	10185	4238501	4.202,48	0,00	1.000.190,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345
<b>Contrapartida:</b> 1442 - 2.1.2.01.0664						REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345
	10185	4238503	4.200,00	0,00	1.004.390,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738
<b>Contrapartida:</b> 300681 - 2.1.2.01.2670						REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738
	10185	4238557	2.814,00	0,00	1.007.204,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
	10185	4238615	468,50	0,00	1.007.673,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714
<b>Contrapartida:</b> 301549 - 2.1.2.01.3481						REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714
04/09/2018	10185	4238351	4.546,95	0,00	1.012.219,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
	10185	4238352	73.565,46	0,00	1.085.785,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 566581
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 566581

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238403	3.370,64	0,00	1.089.156,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	3.370,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080
	10185	4238405	1.044,00	0,00	1.090.200,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	1.044,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816
	10185	4238406	932,52	0,00	1.091.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	932,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996
	10185	4238459	1.017,60	0,00	1.092.150,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	1.017,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531
	10185	4238460	14.797,35	0,00	1.106.947,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	14.797,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218
	10185	4238560	2.556,00	0,00	1.109.503,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497
<b>Contrapartida:</b> 300822 - 2.1.2.01.2795			0,00	2.556,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497
	10185	4238561	526,00	0,00	1.110.029,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228
<b>Contrapartida:</b> 1675 - 2.1.2.01.0831			0,00	526,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228
	10185	4238562	629,00	0,00	1.110.658,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	629,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260
05/09/2018	10185	4238266	3.965,74	0,00	1.114.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	3.965,74		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040
	10185	4238309	72,95	0,00	1.114.697,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.903,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	4.976,05		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
06/09/2018	10173	4234911	23.926,43	0,00	1.138.623,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	23.926,43		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10185	4238411	809,10	0,00	1.139.432,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
			1.399,09	0,00		
				2.208,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
06/09/2018	10185	4238412	9.966,25	0,00	1.149.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313
				9.966,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313
			1.828,42	0,00	1.151.227,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
				0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
			9.976,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
				11.804,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
			3.276,80	0,00	1.154.504,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098
				3.276,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098
07/09/2018	10185	4238569	2.193,00	0,00	1.156.697,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634
				2.193,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634
10/09/2018	10185	4238269	2.698,12	0,00	1.159.395,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 21226
				2.698,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 21226
			40.320,00	0,00	1.199.715,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782
				40.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782
			3.365,70	0,00	1.203.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 346
				3.365,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 346
11/09/2018	10185	4238414	126,72	0,00	1.203.207,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
				0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
			3.769,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
				3.896,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
			2.700,00	0,00	1.205.907,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2113925
				2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2113925
			4.500,00	0,00	1.210.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25167
				4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25167

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238571	4.443,60	0,00	1.214.851,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.443,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365
12/09/2018	10185	4238317	3.273,60	0,00	1.218.124,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	3.273,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533
	10185	4238318	3.762,00	0,00	1.221.886,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	3.762,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534
	10185	4238575	3.712,00	0,00	1.225.598,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	3.712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765
13/09/2018	10185	4238422	495,00	0,00	1.226.093,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
<b>Contrapartida:</b> 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
	10185	4238423	1.196,00	0,00	1.227.289,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543
<b>Contrapartida:</b> 1872 - 2.1.2.01.0992			0,00	1.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543
	10185	4238521	1.656,00	0,00	1.228.945,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 571620
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	1.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 571620
	10185	4238523	14,40	0,00	1.228.960,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	14,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456
	10185	4238635	1.238,00	0,00	1.230.198,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951
<b>Contrapartida:</b> 1491 - 2.1.2.01.0707			0,00	1.238,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951
14/09/2018	10173	4234905	239,27	0,00	1.230.437,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	239,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234908	6.887,09	0,00	1.237.324,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	6.887,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234909	2.679,82	0,00	1.240.004,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.679,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10173	4234910	1.674,88	0,00	1.241.679,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.674,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234912	23.446,04	0,00	1.265.125,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	23.446,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234913	180,00	0,00	1.265.305,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10185	4238326	110,00	0,00	1.265.415,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844
<b>Contrapartida:</b> 302248 - 2.1.2.01.4006			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844
	10185	4238478	2.051,40	0,00	1.267.466,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	2.051,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756
17/09/2018	10185	4238280	841,81	0,00	1.268.308,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	841,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017
	10185	4238374	200,49	0,00	1.268.509,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	200,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969
	10185	4238375	442,50	0,00	1.268.951,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	442,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449
	10185	4238426	225,00	0,00	1.269.176,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.097,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.322,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
	10185	4238588	4.443,60	0,00	1.273.620,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.443,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851
18/09/2018	10185	4238281	596,70	0,00	1.274.216,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	596,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393
	10185	4238433	2.081,20	0,00	1.276.298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	2.081,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051
	10185	4238591	1.092,38	0,00	1.277.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	1.092,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107
19/09/2018	10173	4234906	12,00	0,00	1.277.402,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	12,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234907	90,00	0,00	1.277.492,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234914	1,00	0,00	1.277.493,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10185	4238285	1.500,00	0,00	1.278.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087
<b>Contrapartida:</b> 1491 - 2.1.2.01.0707			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087
	10185	4238435	372,00	0,00	1.279.365,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			34,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	406,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
	10185	4238485	677,00	0,00	1.280.042,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837
20/09/2018	10185	4238287	2.605,12	0,00	1.282.647,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657
<b>Contrapartida:</b> 1923 - 2.1.2.01.1043			0,00	2.605,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657
	10185	4238488	2.064,80	0,00	1.284.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576255
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	2.064,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576255
	10185	4238489	3.724,80	0,00	1.288.437,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.724,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051
	10185	4238595	266,44	0,00	1.288.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	266,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191
	10185	4238648	4.206,23	0,00	1.292.909,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	4.206,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264
	10185	4238649	834,00	0,00	1.293.743,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202
<b>Contrapartida:</b> 1427 - 2.1.2.01.0654			0,00	834,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202
21/09/2018	10185	4238289	811,10	0,00	1.294.555,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 74662
<b>Contrapartida:</b> 300624 - 2.1.2.01.2620			0,00	811,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						IMPORTADORA LTDA 74662
21/09/2018	10185	4238386	999,00	0,00	1.295.554,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
	10185	4238438	2.754,00	0,00	1.298.308,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621
	10185	4238439	2.745,60	0,00	1.301.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619
	10185	4238539	4.577,10	0,00	1.305.630,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622
	10185	4238653	158,13	0,00	1.305.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759
<b>Contrapartida:</b> 301694 - 2.1.2.01.3618						REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759
22/09/2018	10185	4238493	23.400,00	0,00	1.329.188,86	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416
<b>Contrapartida:</b> 1595 - 2.1.2.01.0757						REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416
24/09/2018	10185	4238338	24.200,00	0,00	1.353.388,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 135918
<b>Contrapartida:</b> 1786 - 2.1.2.01.0925						REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 135918
25/09/2018	10185	4238447	943,80	0,00	1.354.332,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
	10185	4238608	2.641,50	0,00	1.356.974,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 2574 - 2.1.2.01.1594						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
26/09/2018	10185	4238399	23.219,45	0,00	1.380.193,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932
<b>Contrapartida:</b> 302418 - 2.1.2.01.5263						REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932
	10185	4238612	427,00	0,00	1.380.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982
			0,00	427,00		
26/09/2018	10185	4238661	200,00	0,00	1.380.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142
			0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142
27/09/2018	10185	4238449	6.710,60	0,00	1.387.531,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141
			0,00	6.710,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141
28/09/2018	10185	4238451	900,00	0,00	1.388.431,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629
			0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629
	10185	4238554	846,72	0,00	1.389.277,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037
			0,00	846,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037
	10185	4238613	702,00	0,00	1.389.979,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880
			0,00	702,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880
	10185	4238614	4.320,00	0,00	1.394.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2131068
			0,00	4.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2131068
30/09/2018	10193	4240442	0,00	136,00	1.394.163,93	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465
			136,00	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465
	10193	4240444	0,00	125,00	1.394.038,93	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885
			125,00	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885
	10193	4240450	0,00	526.070,32	867.968,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			526.070,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240451	0,00	56.454,29	811.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			56.454,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240452	0,85	0,00	811.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240453	0,81	0,00	811.515,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240454	0,00	10,47	811.505,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240457	0,00	2,14	811.503,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240459	0,63	0,00	811.504,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240460	0,00	0,63	811.503,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240461	0,00	18,97	811.484,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240462	0,00	1.159,00	810.325,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240464	0,00	18.674,03	791.651,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240465	0,44	0,00	791.651,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240466	0,00	6,58	791.645,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240467	0,00	1,00	791.644,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240468	0,39	0,00	791.644,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240469	1,73	0,00	791.646,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240470	15,08	0,00	791.661,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240471	37,29	0,00	791.698,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240472	1.979,91	0,00	793.678,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240473	0,23	0,00	793.678,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240474	18,23	0,00	793.697,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240475	0,50	0,00	793.697,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240476	0,53	0,00	793.698,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240477	0,28	0,00	793.698,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240478	1,13	0,00	793.699,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240479	34,43	0,00	793.733,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240480	520,11	0,00	794.254,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240481	1,18	0,00	794.255,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240482	0,12	0,00	794.255,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240483	2,21	0,00	794.257,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240484	68,43	0,00	794.326,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240485	0,00	68,43	794.257,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240486	538,30	0,00	794.795,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240487	18,94	0,00	794.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240488	31,40	0,00	794.846,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240489	196,11	0,00	795.042,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240490	0,00	130,74	794.911,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240491	0,98	0,00	794.912,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240492	37,42	0,00	794.949,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240493	0,22	0,00	794.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240494	0,13	0,00	794.950,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240495	1,51	0,00	794.951,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240496	421,49	0,00	795.373,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240497	1,48	0,00	795.374,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240498	9,31	0,00	795.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240499	0,00	30,97	795.353,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240500	0,87	0,00	795.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240501	1,26	0,00	795.355,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240502	3,84	0,00	795.359,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240503	1,53	0,00	795.360,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240504	2,86	0,00	795.363,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240505	1,21	0,00	795.364,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240506	27,41	0,00	795.392,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240507	378,05	0,00	795.770,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240508	1,30	0,00	795.771,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240509	19,97	0,00	795.791,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240510	202,40	0,00	795.993,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240511	0,00	31,20	795.962,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240513	6,38	0,00	795.969,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240514	0,40	0,00	795.969,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240515	0,28	0,00	795.969,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240516	3,29	0,00	795.973,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240517	125,56	0,00	796.098,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240518	629,79	0,00	796.728,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240519	42,11	0,00	796.770,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240520	48,96	0,00	796.819,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240521	21,73	0,00	796.841,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240522	2,14	0,00	796.843,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240523	2,06	0,00	796.845,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240524	0,43	0,00	796.845,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240525	1,31	0,00	796.847,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240526	6,15	0,00	796.853,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240527	12,12	0,00	796.865,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240528	19,58	0,00	796.884,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240529	0,00	0,73	796.884,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240530	0,54	0,00	796.884,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240531	1,38	0,00	796.886,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240532	4,36	0,00	796.890,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240533	36,96	0,00	796.927,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240534	1,46	0,00	796.928,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240535	2,00	0,00	796.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240536	242,23	0,00	797.173,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240537	36,18	0,00	797.209,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240538	0,29	0,00	797.209,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240539	18,77	0,00	797.228,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240540	0,00	68,00	797.160,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240541	0,39	0,00	797.160,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240542	0,20	0,00	797.160,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240543	39,44	0,00	797.200,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240544	28,89	0,00	797.229,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240545	0,00	47,31	797.182,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240546	0,36	0,00	797.182,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240547	1,13	0,00	797.183,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240548	0,46	0,00	797.183,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240549	3,20	0,00	797.187,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240550	9,44	0,00	797.196,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240551	1,25	0,00	797.197,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240552	0,90	0,00	797.198,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240553	0,56	0,00	797.199,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240554	2,19	0,00	797.201,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240555	1,57	0,00	797.203,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240556	10,36	0,00	797.213,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240557	2,04	0,00	797.215,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240558	3,99	0,00	797.219,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240559	1,45	0,00	797.220,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240560	4,91	0,00	797.225,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240561	0,34	0,00	797.226,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240562	5,09	0,00	797.231,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240563	0,67	0,00	797.231,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240564	72,49	0,00	797.304,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240565	4,63	0,00	797.309,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240566	9,58	0,00	797.318,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240567	0,17	0,00	797.318,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240568	0,93	0,00	797.319,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240569	6,75	0,00	797.326,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240570	0,60	0,00	797.327,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240571	1,41	0,00	797.328,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240572	0,00	8,87	797.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240573	1,30	0,00	797.320,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240574	154,03	0,00	797.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240575	7,83	0,00	797.482,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240576	0,66	0,00	797.483,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240577	9,45	0,00	797.492,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240578	0,36	0,00	797.493,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240579	4,02	0,00	797.497,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240580	174,51	0,00	797.671,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240581	0,10	0,00	797.671,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240582	0,02	0,00	797.671,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240583	0,49	0,00	797.672,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240584	104,80	0,00	797.777,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240585	4,72	0,00	797.781,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240586	0,00	13,68	797.768,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240587	0,66	0,00	797.768,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240588	7.037,19	0,00	804.806,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240589	6,50	0,00	804.812,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240590	0,31	0,00	804.812,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240591	0,56	0,00	804.813,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240592	3,51	0,00	804.816,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240593	17,13	0,00	804.834,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240594	0,00	34,25	804.799,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240595	0,00	1,61	804.798,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240596	1.114,08	0,00	805.912,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240597	243,60	0,00	806.155,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240598	3,00	0,00	806.158,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240599	30,26	0,00	806.189,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240600	3,52	0,00	806.192,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240601	2,12	0,00	806.194,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240602	0,24	0,00	806.195,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240603	0,75	0,00	806.195,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240604	0,97	0,00	806.196,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240605	0,42	0,00	806.197,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240606	4,76	0,00	806.201,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240607	2,06	0,00	806.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240608	2,88	0,00	806.206,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240609	257,53	0,00	806.464,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240610	76,52	0,00	806.540,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240611	2,20	0,00	806.543,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240612	4,64	0,00	806.547,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240613	0,92	0,00	806.548,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240614	0,21	0,00	806.548,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240615	1,80	0,00	806.550,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240616	29,63	0,00	806.580,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240617	215,28	0,00	806.795,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240618	23,56	0,00	806.819,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240619	113,60	0,00	806.932,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240620	86,64	0,00	807.019,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240621	41,30	0,00	807.060,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240622	3,99	0,00	807.064,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240623	5,10	0,00	807.069,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240624	2,13	0,00	807.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240625	1,09	0,00	807.073,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240626	1,46	0,00	807.074,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240627	4,90	0,00	807.079,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240628	0,82	0,00	807.080,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240629	0,32	0,00	807.080,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240630	5,85	0,00	807.086,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240631	0,34	0,00	807.086,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240632	2,33	0,00	807.089,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240633	91,34	0,00	807.180,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240634	0,49	0,00	807.180,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240635	133,52	0,00	807.314,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240636	4,00	0,00	807.318,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240637	0,22	0,00	807.318,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240638	36,87	0,00	807.355,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240639	0,00	0,16	807.355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240640	0,16	0,00	807.355,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240641	0,00	0,27	807.355,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240642	0,00	0,17	807.354,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240643	0,84	0,00	807.365,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240644	0,00	10,78	807.367,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240645	1,45	0,00	807.371,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240646	0,00	4,00	807.706,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240647	335,45	0,00	807.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240648	0,00	1,08	807.823,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240649	116,19	0,00	807.830,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240650	0,00	6,79	807.896,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240651	65,91	0,00	807.907,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240652	0,00	11,22	808.191,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240653	283,34	0,00	808.199,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240654	0,00	8,85	808.200,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240654	0,59	0,00	808.200,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240655	1,10	0,00	808.201,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240656	0,68	0,00	808.202,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240657	0,37	0,00	808.202,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240658	1,40	0,00	808.204,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240659	0,60	0,00	808.204,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240660	0,31	0,00	808.205,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240661	17,55	0,00	808.222,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240662	0,29	0,00	808.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240663	1,07	0,00	808.223,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240664	749,93	0,00	808.973,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240665	1,15	0,00	808.975,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240666	25,81	0,00	809.000,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240667	19,79	0,00	809.020,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240668	11,37	0,00	809.031,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240669	23,94	0,00	809.055,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240670	15,66	0,00	809.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240671	2,19	0,00	809.073,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240672	7,70	0,00	809.081,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240673	15,51	0,00	809.096,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240674	1,71	0,00	809.098,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240675	296,19	0,00	809.394,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240676	2,59	0,00	809.397,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240677	0,81	0,00	809.398,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240678	11,19	0,00	809.409,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240679	0,44	0,00	809.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240682	0,00	3,39	809.406,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240684	0,00	0,45	809.406,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240685	0,00	1,53	809.404,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240687	0,00	10,65	809.393,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240689	0,00	2,23	809.391,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240690	0,00	2,18	809.389,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240691	0,00	3,06	809.386,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240692	0,00	4,59	809.381,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240693	0,00	1,29	809.380,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240694	0,00	27,92	809.352,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240695	0,00	55,93	809.296,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240696	0,00	28,54	809.268,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240697	0,00	10,65	809.257,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240698	0,00	10,08	809.247,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240699	0,00	1,45	809.245,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240700	0,00	3,34	809.242,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240701	0,00	22,39	809.220,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240702	0,00	3,84	809.216,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240703	0,00	0,29	809.216,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240705	0,00	0,56	809.215,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240707	0,00	0,49	809.215,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240708	0,00	22,39	809.192,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240709	0,00	1,37	809.191,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240710	0,00	0,11	809.191,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240711	0,00	28,54	809.162,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240712	0,00	0,88	809.161,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240713	0,00	28,54	809.133,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240714	0,00	3,55	809.129,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240715	0,00	2,78	809.126,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240716	0,00	0,73	809.126,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240717	0,00	1,45	809.124,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240718	0,00	4,18	809.120,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240719	0,00	0,67	809.119,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240720	0,00	0,49	809.119,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240722	3.570,15	0,00	812.689,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 851.864,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTAGEM
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
30/09/2018	9249	4240724	0,00	5.355,66	807.333,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			5.355,66	0,00		
			<b>564.210,74</b>	<b>608.741,41</b>	<b>807.333,87</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 717.248,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238261	13.511,33	0,00	730.759,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773
			0,00	13.511,33		
			400,00	0,00	731.159,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490
			0,00	400,00		
			435,94	0,00	731.595,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
			751,60	0,00		
			0,00	1.187,54		
			3.858,48	0,00	735.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578
			308,00	0,00	735.761,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
			2.814,00	0,00		
			0,00	3.122,00		
			853,68	0,00	736.615,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422
						REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422
			0,00	853,68		
04/09/2018	10185	4238351	1.002,40	0,00	737.618,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
			4.546,95	0,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:		717.248,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	5.549,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
04/09/2018	10185	4238353	1.874,50	0,00	739.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.874,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680
	10185	4238457	1.908,00	0,00	741.400,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	1.908,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960
	10185	4238558	268,80	0,00	741.669,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	268,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708
	10185	4238559	720,00	0,00	742.389,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487
Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900			0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487
	10185	4238617	8.400,00	0,00	750.789,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849309
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 849309
05/09/2018	10185	4238309	4.903,10	0,00	755.692,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			72,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	4.976,05		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
	10185	4238311	3.312,00	0,00	759.004,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212
	10185	4238409	21.470,14	0,00	780.474,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			0,00	21.470,14		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675
	10185	4238410	4.050,00	0,00	784.524,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425
Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763			0,00	4.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425
	10185	4238563	11.007,79	0,00	795.532,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 836339
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	11.007,79		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 836339
	10185	4238564	7.510,68	0,00	803.043,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 717.248,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	7.510,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343
05/09/2018	10185	4238619	4.526,40	0,00	807.569,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	4.526,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645
06/09/2018	10185	4238267	17.157,60	0,00	824.727,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491
<b>Contrapartida:</b> 300799 - 2.1.2.01.2773			0,00	17.157,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491
	10185	4238411	1.399,09	0,00	826.126,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			809,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
<b>Contrapartida:</b> 300593 - 2.1.2.01.2490			0,00	2.208,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
	10185	4238509	4.121,05	0,00	830.247,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750
<b>Contrapartida:</b> 1897 - 2.1.2.01.1017			0,00	4.121,05		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750
	10185	4238566	9.976,17	0,00	840.223,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.828,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	11.804,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254
07/09/2018	10185	4238314	1.404,00	0,00	841.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165
<b>Contrapartida:</b> 3269 - 2.1.2.01.1460			0,00	1.404,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165
	10185	4238315	496,80	0,00	842.124,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593
<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	496,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593
	10185	4238510	23.814,00	0,00	865.938,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 51052
<b>Contrapartida:</b> 1499 - 2.1.2.01.0715			0,00	23.814,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 51052
	10185	4238568	2.650,00	0,00	868.588,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417
<b>Contrapartida:</b> 1420 - 2.1.2.01.0648			0,00	2.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417
10/09/2018	10185	4238357	2.537,54	0,00	871.125,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 717.248,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					256182	
						REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
					256182	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084
						REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262
						REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262
						REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
						REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
						REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
						REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378
						REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8370
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:		717.248,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378
12/09/2018	10175	4235271	0,00	358,00	912.372,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379
	10175	4235273	0,00	358,00	912.014,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371
	10175	4235274	0,00	358,00	911.656,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372
	10175	4235275	0,00	358,00	911.298,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373
	10175	4235276	0,00	358,00	910.940,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			358,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374
	10185	4238271	726,91	0,00	911.666,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	726,91		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882
	10185	4238362	1.272,96	0,00	912.939,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			58,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368			0,00	1.331,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
	10185	4238363	496,32	0,00	913.436,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	496,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881
	10185	4238415	2.188,60	0,00	915.624,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	2.188,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870
	10185	4238515	489,00	0,00	916.113,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	489,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517
	10185	4238573	6.645,80	0,00	922.759,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	6.645,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869
13/09/2018	10185	4238422	825,00	0,00	923.584,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO,

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:		717.248,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
<b>Contrapartida:</b> 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
13/09/2018	10185	4238524	5.884,85	0,00	929.469,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	5.884,85		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463
	10185	4238638	4.619,00	0,00	934.088,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	4.619,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077
	10185	4238639	2.400,00	0,00	936.488,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380
<b>Contrapartida:</b> 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380
14/09/2018	10185	4238278	4.464,00	0,00	940.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876
<b>Contrapartida:</b> 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	4.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876
	10185	4238279	1.032,00	0,00	941.984,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901
	10185	4238586	41,04	0,00	942.025,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696
<b>Contrapartida:</b> 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	41,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696
17/09/2018	10185	4238426	1.097,50	0,00	943.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.322,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
	10185	4238479	1.750,00	0,00	944.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510
<b>Contrapartida:</b> 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510
	10185	4238587	1.411,20	0,00	946.284,20	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	1.411,20		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466
18/09/2018	10185	4238379	663,00	0,00	946.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	663,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937
	10185	4238527	1.625,00	0,00	948.572,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14977
<b>Contrapartida:</b> 1875 - 2.1.2.01.0995			0,00	1.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	717.248,21					
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão						
<b>Contrapartida:</b>						HOSPITALAR LTDA 14977						
18/09/2018	10185	4238645	690,40	0,00	949.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533						
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018						512,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533				
<b>Contrapartida:</b> 301910 - 2.1.2.01.3828						0,00	1.203,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533				
19/09/2018	10185	4238282	1.212,00	0,00	950.474,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864						
<b>Contrapartida:</b> 2674 - 2.1.2.01.1685						0,00	1.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864				
						10185	4238330	1.312,00	0,00	951.786,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836	
<b>Contrapartida:</b> 301232 - 2.1.2.01.3178						0,00	1.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836				
						10185	4238435	34,60	0,00	951.821,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						372,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077				
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636						0,00	406,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077				
20/09/2018	10185	4238385	986,84	0,00	952.808,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205						
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058						0,00	986,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205				
						10185	4238486	2.019,60	0,00	954.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137	
<b>Contrapartida:</b> 1514 - 2.1.2.01.0730						0,00	2.019,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137				
						10185	4238490	339,36	0,00	955.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976	
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121						0,00	339,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976				
						10185	4238538	1.961,56	0,00	957.128,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063	
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						0,00	1.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063				
						10185	4238598	7.000,00	0,00	964.128,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384	
<b>Contrapartida:</b> 301027 - 2.1.2.01.2975						0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384				
						10185	4238650	21,00	0,00	964.149,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300	
<b>Contrapartida:</b> 302436 - 2.1.2.01.5277						0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300				
21/09/2018	10185	4238546	17,50	0,00	964.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007						
<b>Contrapartida:</b> 536 - 2.1.2.01.0313						0,00	17,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007				

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 717.248,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	10185	4238340	1.263,70	0,00	965.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.263,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631
	10185	4238444	128,00	0,00	965.558,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402
<b>Contrapartida:</b> 302379 - 2.1.2.01.5025			0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402
	10185	4238445	201,60	0,00	965.760,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	201,60		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484
	10185	4238658	1.592,64	0,00	967.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	1.592,64		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483
25/09/2018	10185	4238447	150,52	0,00	967.503,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			943,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	1.094,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
	10185	4238607	680,00	0,00	968.183,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004
27/09/2018	10185	4238450	2.142,00	0,00	970.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	2.142,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014
	10185	4238499	8.400,00	0,00	978.725,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027
28/09/2018	10185	4238401	22.464,00	0,00	1.001.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933
<b>Contrapartida:</b> 2574 - 2.1.2.01.1594			0,00	22.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933
	10185	4238453	430,00	0,00	1.001.619,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454
<b>Contrapartida:</b> 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454
30/09/2018	10193	4240431	0,00	12.930,05	988.689,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			12.930,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 717.248,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240441	0,00	181,44	988.508,03	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492
<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877			181,44	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492
	10193	4240443	0,00	257,25	988.250,78	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750
<b>Contrapartida:</b> 302389 - 2.1.2.01.5035			257,25	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750
	10193	4240445	0,00	36,40	988.214,38	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			36,40	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
	10193	4240446	0,00	3.080,00	985.134,38	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			3.080,00	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
	10193	4240447	0,00	649,00	984.485,38	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			649,00	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177
	10193	4240448	0,00	268,80	984.216,58	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			268,80	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705
	10193	4240449	0,00	388.383,07	595.833,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			388.383,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240456	0,00	0,84	595.832,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240458	0,00	1.253,30	594.579,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			1.253,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240463	0,00	2,99	594.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240683	0,00	0,88	594.575,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240686	0,00	0,18	594.575,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240688	0,00	6,27	594.569,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240704	0,00	0,26	594.568,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240706	0,00	0,88	594.567,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	717.248,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	9249	4240727	4.857,67	0,00	599.425,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	4.857,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	
	9249	4240728	0,00	5.697,57	593.728,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			5.697,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	
			<b>293.882,98</b>	<b>417.403,18</b>	<b>593.728,01</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME						Saldo Anterior:	125.223,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238348	1.950,00	0,00	127.173,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320	
<b>Contrapartida:</b> 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320	
	10185	4238455	10.700,00	0,00	137.873,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44477	
<b>Contrapartida:</b> 301432 - 2.1.2.01.3370			0,00	10.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44477	
04/09/2018	10185	4238504	2.146,90	0,00	140.020,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619	
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.146,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619	
	10185	4238505	4.547,01	0,00	144.567,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285	
<b>Contrapartida:</b> 2115 - 2.1.2.01.1116			0,00	4.547,01		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285	
	10185	4238506	1.850,00	0,00	146.417,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298	
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298	
05/09/2018	10185	4238265	63,00	0,00	146.480,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094	
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094	
	10185	4238306	4.816,00	0,00	151.296,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780	
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	4.816,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780	
	10185	4238307	470,00	0,00	151.766,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070	
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070	
	10185	4238308	470,00	0,00	152.236,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6069	
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						EIRELI - EPP 6069
05/09/2018	10185	4238310	1.840,00	0,00	154.076,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235
	10185	4238408	5.060,00	0,00	159.136,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679
	10185	4238462	63,00	0,00	159.199,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093
	10185	4238507	4.516,00	0,00	163.715,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236
	10185	4238508	4.500,00	0,00	168.215,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109
06/09/2018	10185	4238621	2.720,00	0,00	170.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35742
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35742
10/09/2018	10185	4238625	697,30	0,00	171.633,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156
<b>Contrapartida:</b> 1422 - 2.1.2.01.0649						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156
11/09/2018	10185	4238359	1.787,42	0,00	173.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104
	10185	4238464	499,14	0,00	173.919,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518
	10185	4238512	1.288,28	0,00	175.207,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767
12/09/2018	10185	4238270	2.852,30	0,00	178.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326070
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326070
	10185	4238319	1.625,00	0,00	179.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326072



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326072
			0,00	1.625,00		
12/09/2018	10185	4238360	2.852,30	0,00	182.537,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326067
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326067
			0,00	2.852,30		
	10185	4238361	2.852,30	0,00	185.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324357
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324357
			0,00	2.852,30		
	10185	4238468	2.852,30	0,00	188.242,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324355
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324355
			0,00	2.852,30		
	10185	4238514	2.852,30	0,00	191.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326078
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326078
			0,00	2.852,30		
13/09/2018	10185	4238272	1.274,00	0,00	192.368,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615
			0,00	1.274,00		
	10185	4238273	2.122,00	0,00	194.490,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619
			0,00	2.122,00		
	10185	4238274	1.486,00	0,00	195.976,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351
			0,00	1.486,00		
	10185	4238275	1.274,00	0,00	197.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618
			0,00	1.274,00		
	10185	4238276	1.062,00	0,00	198.312,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719
			0,00	1.062,00		
	10185	4238277	28,00	0,00	198.340,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553
			0,00	28,00		
	10185	4238320	1.274,00	0,00	199.614,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16618
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			0,00	1.274,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16618
13/09/2018	10185	4238321	1.910,00	0,00	201.524,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		
	10185	4238322	1.698,00	0,00	203.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		
	10185	4238323	1.062,00	0,00	204.284,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	10185	4238364	1.062,00	0,00	205.346,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16613
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16613
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	10185	4238365	1.062,00	0,00	206.408,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16352
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16352
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	10185	4238366	850,00	0,00	207.258,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16341
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16341
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		
	10185	4238367	1.486,00	0,00	208.744,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15622
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15622
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		
	10185	4238368	1.890,00	0,00	210.634,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.890,00		
	10185	4238417	1.062,00	0,00	211.696,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16622
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16622
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	10185	4238418	850,00	0,00	212.546,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16342
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16342
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		
	10185	4238419	1.486,00	0,00	214.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					16348	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16348
13/09/2018	10185	4238420	1.274,00	0,00	215.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16349
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16349
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16349
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4493
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4493
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238477	99,00	0,00	226.537,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554
	10185	4238517	850,00	0,00	227.387,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621
	10185	4238518	1.698,00	0,00	229.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620
	10185	4238519	1.698,00	0,00	230.783,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361
	10185	4238520	1.910,00	0,00	232.693,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346
	10185	4238522	1.274,00	0,00	233.967,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357
	10185	4238576	1.200,00	0,00	235.167,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612
	10185	4238577	850,00	0,00	236.017,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620
	10185	4238578	1.486,00	0,00	237.503,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623
	10185	4238579	1.486,00	0,00	238.989,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344
	10185	4238580	1.910,00	0,00	240.899,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16353
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16353
13/09/2018	10185	4238581	1.062,00	0,00	241.961,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		
	10185	4238583	28,00	0,00	241.989,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		
	10185	4238629	1.890,00	0,00	243.879,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.890,00		
	10185	4238630	1.910,00	0,00	245.789,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		
	10185	4238631	1.486,00	0,00	247.275,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16614
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16614
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		
	10185	4238632	1.274,00	0,00	248.549,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		
	10185	4238633	1.486,00	0,00	250.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		
	10185	4238634	2.600,00	0,00	252.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371
						REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.600,00		
	10185	4238636	920,00	0,00	253.555,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		
14/09/2018	10185	4238370	8.770,00	0,00	262.325,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	8.770,00		
	10185	4238371	1.950,00	0,00	264.275,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392
			0,00	1.950,00		
14/09/2018	10185	4238372	1.600,00	0,00	265.875,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391
						REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391
			0,00	1.600,00		
	10185	4238424	83,00	0,00	265.958,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567
			0,00	83,00		
	10185	4238425	75,00	0,00	266.033,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569
			0,00	75,00		
	10185	4238525	75,00	0,00	266.108,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577
			0,00	75,00		
	10185	4238640	8.260,00	0,00	274.368,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644
			0,00	8.260,00		
	10185	4238641	1.000,00	0,00	275.368,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576
			0,00	1.000,00		
	10185	4238642	216,00	0,00	275.584,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566
			0,00	216,00		
18/09/2018	10185	4238327	99,00	0,00	275.683,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5435
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5435
			0,00	99,00		
	10185	4238328	940,00	0,00	276.623,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128
			0,00	940,00		
	10185	4238329	470,00	0,00	277.093,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115
			0,00	470,00		
	10185	4238376	99,00	0,00	277.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474
			0,00	99,00		
	10185	4238378	99,00	0,00	277.291,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5513
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
			0,00	99,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 5513
18/09/2018	10185	4238427	99,00	0,00	277.390,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238428	99,00	0,00	277.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238429	470,00	0,00	277.959,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6127
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6127
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		
	10185	4238430	63,00	0,00	278.022,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6117
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6117
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		
	10185	4238431	99,00	0,00	278.121,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238480	63,00	0,00	278.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6129
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6129
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		
	10185	4238481	99,00	0,00	278.283,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5429
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5429
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238526	99,00	0,00	278.382,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238528	99,00	0,00	278.481,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		
	10185	4238529	63,00	0,00	278.544,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6130
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6130
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		
	10185	4238530	63,00	0,00	278.607,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6116

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MÉDICOS - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6116
			0,00	63,00		
18/09/2018	10185	4238531	99,00	0,00	278.706,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512
			0,00	99,00		
	10185	4238532	99,00	0,00	278.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431
			0,00	99,00		
	10185	4238590	99,00	0,00	278.904,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511
			0,00	99,00		
	10185	4238644	99,00	0,00	279.003,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475
			0,00	99,00		
19/09/2018	10185	4238283	99,00	0,00	279.102,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368
			0,00	99,00		
	10185	4238332	2.540,00	0,00	281.642,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381
			0,00	2.540,00		
	10185	4238333	99,00	0,00	281.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459
			0,00	99,00		
	10185	4238381	5.000,00	0,00	286.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353
			0,00	5.000,00		
	10185	4238382	99,00	0,00	286.840,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478
			0,00	99,00		
	10185	4238383	99,00	0,00	286.939,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517
			0,00	99,00		
	10185	4238434	99,00	0,00	287.038,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA - ME 5473
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5473
			0,00	99,00		
19/09/2018	10185	4238482	13.810,00	0,00	300.848,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309
			0,00	13.810,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515
			99,00	0,00	300.947,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523
			1.780,00	0,00	302.727,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523
			0,00	1.780,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458
			99,00	0,00	302.826,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510
			420,00	0,00	303.246,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510
			0,00	420,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518
			99,00	0,00	303.345,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519
			99,00	0,00	303.444,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521
			7.500,00	0,00	310.944,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521
			0,00	7.500,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516
			99,00	0,00	311.043,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516
			0,00	99,00		
21/09/2018	10185	4238290	28,00	0,00	311.071,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582
			0,00	28,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582
			125,00	0,00	311.196,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA - ME 4587
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4587
			0,00	125,00		
21/09/2018	10185	4238292	113,00	0,00	311.309,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586
			0,00	113,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581
			0,00	99,00	311.408,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577
			0,00	99,00	311.507,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326884
			0,00	99,00	312.832,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326884
			0,00	1.325,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579
			0,00	1.325,00	312.947,46	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579
			0,00	115,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579
			0,00	115,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263
			0,00	2.381,99	315.329,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263
			0,00	2.381,99		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580
			0,00	99,00	315.428,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586
			0,00	99,00	315.527,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579
			0,00	198,00	315.725,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579
			0,00	198,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576
			0,00	99,00	315.824,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576
			0,00	99,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576
			0,00	99,00	315.923,45	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		
21/09/2018	10185	4238441	1.890,00	0,00	317.813,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247
<b>Contrapartida:</b>	1413 - 2.1.2.01.0641		0,00	1.890,00		
	10185	4238491	99,00	0,00	317.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		
	10185	4238492	99,00	0,00	318.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		
	10185	4238540	2.381,99	0,00	320.393,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253
<b>Contrapartida:</b>	1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	2.381,99		
	10185	4238541	99,00	0,00	320.492,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00		
	10185	4238542	99,00	0,00	320.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00		
	10185	4238543	420,00	0,00	321.011,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	420,00		
	10185	4238544	2.852,30	0,00	323.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326887
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326887
<b>Contrapartida:</b>	1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	2.852,30		
	10185	4238545	2.852,30	0,00	326.716,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326889
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326889
<b>Contrapartida:</b>	1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	2.852,30		
	10185	4238599	2.373,00	0,00	329.089,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345
						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345
<b>Contrapartida:</b>	1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	2.373,00		
	10185	4238600	28,00	0,00	329.117,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
21/09/2018	10185	4238601	99,00	0,00	329.216,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588
	10185	4238602	99,00	0,00	329.315,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5583
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5583
	10185	4238603	99,00	0,00	329.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575
	10185	4238604	2.852,30	0,00	332.266,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326882
		<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326882
	10185	4238654	28,00	0,00	332.294,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585
	10185	4238655	113,00	0,00	332.407,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591
	10185	4238656	99,00	0,00	332.506,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588
25/09/2018	10185	4238297	80,00	0,00	332.586,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618
	10185	4238298	99,00	0,00	332.685,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599
	10185	4238341	113,00	0,00	332.798,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624
	10185	4238342	80,00	0,00	332.878,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4622

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4622
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00		
25/09/2018	10185	4238343	99,00	0,00	332.977,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621
	10185	4238393	132,00	0,00	333.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625
	10185	4238394	113,00	0,00	333.222,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4623
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4623
	10185	4238395	113,00	0,00	333.335,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4617
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4617
	10185	4238446	132,00	0,00	333.467,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619
	10185	4238494	8.010,00	0,00	341.477,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643
<b>Contrapartida:</b>	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	8.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643
	10185	4238606	99,00	0,00	341.576,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598
	10185	4238659	132,00	0,00	341.708,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620
26/09/2018	10185	4238301	2.499,99	0,00	344.208,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346
<b>Contrapartida:</b>	1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	2.499,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346
	10185	4238344	1.288,28	0,00	345.496,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367
<b>Contrapartida:</b>	28084 - 2.1.2.01.1604		0,00	1.288,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367
	10185	4238448	2.852,30	0,00	348.348,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328310
<b>Contrapartida:</b>	1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.223,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						328310
<b>Contrapartida:</b>						
26/09/2018	10185	4238495	3.730,04	0,00	352.078,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328205
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836						
	10185	4238610	840,00	0,00	352.918,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328205
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741						
	10185	4238611	2.852,30	0,00	355.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328384
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836						
30/09/2018	10193	4240681	0,00	230.879,13	124.892,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007						
			230.879,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>230.547,34</b>	<b>230.879,13</b>	<b>124.892,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 42.803,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238627	2.877,00	0,00	45.680,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140						
			0,00	2.877,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045
19/09/2018	10185	4238534	4.725,00	0,00	50.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796						
			0,00	4.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518
28/09/2018	10185	4238452	11.050,00	0,00	61.455,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160						
			0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174
30/09/2018	10193	4240455	0,00	14.392,38	47.062,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008						
			14.392,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>18.652,00</b>	<b>14.392,38</b>	<b>47.062,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.807,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238413	290,70	0,00	3.098,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11713
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520						
			0,00	290,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11713
14/09/2018	10185	4238373	382,50	0,00	3.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.807,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	382,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746
20/09/2018	10185	4238487	260,10	0,00	3.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	260,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775
30/09/2018	10193	4240437	0,00	940,33	2.800,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			940,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240729	0,00	2.419,45	381,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			2.419,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>933,30</b>	<b>3.359,78</b>	<b>381,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 63.337,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238404	1.008,00	0,00	64.345,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6346
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6346
	10185	4238458	6.072,02	0,00	70.417,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	6.072,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590
05/09/2018	10185	4238355	2.193,28	0,00	72.610,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	2.193,28		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637
	10185	4238407	5.538,00	0,00	78.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755
06/09/2018	10185	4238623	7.086,40	0,00	85.234,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594			0,00	7.086,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008
13/09/2018	10185	4238324	4.506,00	0,00	89.740,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988
	10185	4238584	1.836,00	0,00	91.576,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	1.836,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955
20/09/2018	10185	4238286	1.008,00	0,00	92.584,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6376
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 63.337,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6376
20/09/2018	10185	4238384	1.644,96	0,00	94.229,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921
	10185	4238436	920,00	0,00	95.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6375
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664						REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6375
	10185	4238437	9.009,00	0,00	104.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 176911
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 176911
21/09/2018	10185	4238337	6.147,36	0,00	110.306,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128
	10185	4238443	4.492,80	0,00	114.799,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810
	10185	4238605	3.740,22	0,00	118.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6972
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6972
	10185	4238652	3.289,92	0,00	121.829,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861
25/09/2018	10185	4238608	4.449,60	0,00	126.278,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 2574 - 2.1.2.01.1594						REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
30/09/2018	10193	4240512	0,00	46.716,02	79.562,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240680	0,00	19.714,46	59.848,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>62.941,56</b>	<b>66.430,48</b>	<b>59.848,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 6.192,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2018	10185	4238299	2.505,10	0,00	8.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547
	10185	4238300	708,83	0,00	9.406,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 6.192,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 266468
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468
26/09/2018	10185	4238398	401,64	0,00	9.808,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 6.192,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240423	0,00	20.250,47	441,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			20.250,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>14.499,01</b>	<b>20.250,47</b>	<b>441,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238303	3.853,14	0,00	3.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119262
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.853,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119262
	10185	4238346	1.623,23	0,00	5.476,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.623,23		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328
	10185	4238502	2.530,83	0,00	8.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.530,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527
	10185	4238556	4.329,42	0,00	12.336,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.329,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076
05/09/2018	10185	4238354	3.312,09	0,00	15.648,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.312,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661
06/09/2018	10185	4238356	3.349,73	0,00	18.998,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.349,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817
17/09/2018	10185	4238643	1.629,32	0,00	20.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.629,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639
19/09/2018	10185	4238380	3.960,80	0,00	24.588,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.960,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109
	10185	4238483	2.784,31	0,00	27.372,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.784,31		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	10185	4238593	2.924,03	0,00	30.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.924,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829
24/09/2018	10185	4238339	3.443,63	0,00	33.740,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.443,63		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315
	10185	4238390	3.196,59	0,00	36.937,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.196,59		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658
	10185	4238391	3.210,36	0,00	40.147,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.210,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819
	10185	4238547	1.054,19	0,00	41.201,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.054,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934
27/09/2018	10185	4238400	1.472,14	0,00	42.673,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.472,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950
	10185	4238500	2.850,37	0,00	45.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121275
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.850,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121275
	10185	4238553	2.633,24	0,00	48.157,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120479
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.633,24		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120479
	10185	4238664	1.622,42	0,00	49.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121345
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.622,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121345
30/09/2018	10193	4240440	0,00	49.779,86	-0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1406 - 5.4.1.04.0007			49.779,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240730	0,02	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

	<b>49.779,86</b>	<b>49.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: GAS GLP</b>
--	------------------	------------------	-------------	---------------------------------------

**Conta Analítica:** 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 57.021,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238258	201,00	0,00	57.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	201,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293
04/09/2018	10185	4238264	379,85	0,00	57.601,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48766
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	379,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48766
	10185	4238618	71,40	0,00	57.673,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48765
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	71,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48765
06/09/2018	10185	4238312	575,80	0,00	58.249,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279214
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	575,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279214
13/09/2018	10185	4238369	1.356,80	0,00	59.605,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48900
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	1.356,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48900
	10185	4238516	1.963,50	0,00	61.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 280263
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.963,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 280263
	10185	4238585	2.675,83	0,00	64.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275297
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.675,83		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275297
	10185	4238637	242,20	0,00	64.487,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	242,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360
18/09/2018	10185	4238377	237,73	0,00	64.725,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934
<b>Contrapartida:</b> 2748 - 2.1.2.01.1759			0,00	237,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934
19/09/2018	10185	4238284	27,15	0,00	64.752,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			29,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
<b>Contrapartida:</b> 2761 - 2.1.2.01.1769			0,00	56,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
	10185	4238592	19,50	0,00	64.771,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944
<b>Contrapartida:</b> 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	19,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS						Saldo Anterior:	57.021,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2018	10185	4238596	3.367,65	0,00	68.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453	
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.367,65		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453	
	10185	4238651	288,00	0,00	68.427,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983	
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983	
30/09/2018	10193	4240419	0,00	15.494,82	52.932,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			15.494,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240421	0,00	1.107,36	51.825,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.107,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240439	0,00	12,80	51.812,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			12,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	9249	4240731	0,00	11,14	51.801,29	OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 AJUSTE	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			11,14	0,00		OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 AJUSTE	
	9249	4240732	1.163,16	0,00	52.964,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - MANIPULACAO	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.163,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - MANIPULACAO	
	9249	4240733	846,37	0,00	53.810,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-CONTAGEM	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	846,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-CONTAGEM	
	9249	4240734	0,00	1.484,79	52.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-CONTAGEM	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.484,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-CONTAGEM	
			<b>13.415,94</b>	<b>18.110,91</b>	<b>52.326,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>	

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	19.637,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10175	4235286	0,00	111,89	19.526,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342	
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			111,89	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342	
	10175	4235287	0,00	111,89	19.414,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343	
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			111,89	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343	
	10175	4235288	0,00	111,89	19.302,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.637,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bem Patrimonial de código: 8344
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8344
06/09/2018	10175	4235289	0,00	111,89	19.190,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.637,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bem Patrimonial de código: 8359
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8359
06/09/2018	10175	4235304	0,00	111,89	17.512,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360
	10185	4238567	3.474,13	0,00	20.986,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
10/09/2018	10175	4235306	0,00	4.939,66	16.046,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362
	10175	4235307	0,00	4.939,67	11.106,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363
	10175	4235308	0,00	4.939,67	6.167,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364
	10185	4238268	14.819,00	0,00	20.986,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085
						REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085
						REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085
19/09/2018	10185	4238284	29,25	0,00	21.015,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
30/09/2018	10193	4240420	0,00	1.424,84	19.590,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240438	0,00	10.056,20	9.534,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240735	2.125,91	0,00	11.660,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-TOMBAMENTO
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-TOMBAMENTO
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-TOMBAMENTO
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018-TOMBAMENTO
			<b>20.448,29</b>	<b>28.425,95</b>	<b>11.660,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 344.721,11

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 344.721,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238257	923,57	0,00	345.644,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904
<b>Contrapartida:</b> 24086 - 2.1.2.01.1511			0,00	923,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904
	10185	4238260	1.447,92	0,00	347.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985
<b>Contrapartida:</b> 1989 - 2.1.2.01.1090			0,00	1.447,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985
05/09/2018	10185	4238565	615,60	0,00	347.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	615,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558
06/09/2018	10185	4238463	16,00	0,00	347.724,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335
<b>Contrapartida:</b> 302395 - 2.1.2.01.5041			0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335
11/09/2018	10185	4238572	3.348,00	0,00	351.072,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 23854
<b>Contrapartida:</b> 300327 - 2.1.2.01.2175			0,00	3.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 23854
12/09/2018	10185	4238416	4.520,00	0,00	355.592,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886
<b>Contrapartida:</b> 302267 - 2.1.2.01.4023			0,00	4.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886
	10185	4238467	1.246,80	0,00	356.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045
<b>Contrapartida:</b> 300679 - 2.1.2.01.2668			0,00	1.246,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045
	10185	4238574	259,20	0,00	357.098,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			31,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	290,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
	10185	4238628	38,00	0,00	357.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124
<b>Contrapartida:</b> 1825 - 2.1.2.01.0957			0,00	38,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124
18/09/2018	10185	4238645	512,76	0,00	357.648,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			690,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
<b>Contrapartida:</b> 301910 - 2.1.2.01.3828			0,00	1.203,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
19/09/2018	10185	4238331	1.700,00	0,00	359.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587
<b>Contrapartida:</b> 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 344.721,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4238288	120,00	0,00	359.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457
<b>Contrapartida:</b> 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457
	10185	4238597	1.440,00	0,00	360.908,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
<b>Contrapartida:</b> 301702 - 2.1.2.01.3626			0,00	4.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
21/09/2018	10185	4238442	1.460,00	0,00	362.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	1.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529
	10185	4238657	150,00	0,00	362.518,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436
<b>Contrapartida:</b> 302330 - 2.1.2.01.4077			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436
25/09/2018	10185	4238396	238,50	0,00	362.757,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	238,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50
26/09/2018	10185	4238548	140,00	0,00	362.897,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857
<b>Contrapartida:</b> 301544 - 2.1.2.01.3476			0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857
30/09/2018	10193	4240425	0,00	12.808,16	350.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			12.808,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240426	0,00	2.698,50	347.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			2.698,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240428	0,00	14.790,40	332.600,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			14.790,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240429	0,00	6.806,52	325.793,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			6.806,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240432	0,00	30.765,69	295.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			30.765,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240736	937,11	0,00	295.965,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	937,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>19.113,46</b>	<b>67.869,27</b>	<b>295.965,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.544,06

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.544,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4238589	328,50	0,00	21.872,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968
<b>Contrapartida:</b> 302251 - 2.1.2.01.4009			0,00	328,50		REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968
24/09/2018	10185	4238392	59,40	0,00	21.931,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			366,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
<b>Contrapartida:</b> 2142 - 2.1.2.01.1143			0,00	425,68		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
30/09/2018	10193	4240418	0,00	526,78	21.405,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1400 - 5.4.1.04.0001			526,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240737	302,16	0,00	21.707,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	302,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>690,06</b>	<b>526,78</b>	<b>21.707,34</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.933,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238305	728,00	0,00	18.661,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834
06/09/2018	10185	4238620	2.500,00	0,00	21.161,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4397
<b>Contrapartida:</b> 2994 - 2.1.2.01.1989			0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4397
12/09/2018	10185	4238513	8.760,00	0,00	29.921,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308
<b>Contrapartida:</b> 302088 - 2.1.2.01.3985			0,00	8.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308
13/09/2018	10185	4238582	5.435,20	0,00	35.356,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142
<b>Contrapartida:</b> 2912 - 2.1.2.01.1910			0,00	5.435,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142
24/09/2018	10185	4238296	1.516,00	0,00	36.872,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743
<b>Contrapartida:</b> 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.516,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743
	10185	4238392	366,28	0,00	37.238,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			59,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HB

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.933,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
<b>Contrapartida:</b> 2142 - 2.1.2.01.1143						REF. A COMPRA/SERV. DE HB
26/09/2018	10185	4238552	550,00	0,00	37.788,76	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS
30/09/2018	10193	4240427	0,00	11.485,85	26.302,91	PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS
	10193	4240433	0,00	5.061,05	21.241,86	PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9249	4240738	145,78	0,00	21.387,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	9249	4240739	0,00	9,00	21.378,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			9,00	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>20.001,26</b>	<b>16.555,90</b>	<b>21.378,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO</b>

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.504,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10175	4235280	0,00	850,00	9.654,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8336
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8336
	10175	4235281	0,00	508,00	9.146,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8337
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8337
	10175	4235305	0,00	551,00	8.595,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361
	10185	4238313	771,00	0,00	9.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
	10185	4238567	1.963,18	0,00	11.329,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025						REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 10.504,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244			0,00	5.985,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
12/09/2018	10185	4238574	31,30	0,00	11.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	290,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49
28/09/2018	10185	4238302	360,40	0,00	11.721,49	REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964
<b>Contrapartida:</b> 302375 - 2.1.2.01.5021			0,00	360,40		REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964
30/09/2018	10193	4240422	0,00	3.649,53	8.071,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300080 - 5.4.1.04.0009			3.649,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240740	1.909,00	0,00	9.980,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 300080 - 5.4.1.04.0009			0,00	1.909,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
			<b>5.034,88</b>	<b>5.558,53</b>	<b>9.980,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.985,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2018	10185	4238432	1.888,76	0,00	3.874,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743
<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.888,76		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743
30/09/2018	10193	4240434	0,00	3.874,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 78 - 5.2.1.04.0003			3.874,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>1.888,76</b>	<b>3.874,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

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

**Saldo Anterior:** 349.870,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10175	4235277	0,00	560,00	349.310,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8333
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			560,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8333
	10175	4235278	0,00	1.956,00	347.354,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8334
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			1.956,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8334
05/09/2018	10175	4235279	0,00	238,00	347.116,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8335
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			238,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8335
	10185	4238461	238,00	0,00	347.354,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625
<b>Contrapartida:</b> 2869 - 2.1.2.01.1868			0,00	238,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	349.870,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625	
06/09/2018	10175	4235282	0,00	137,00	347.217,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			137,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338
	10175	4235283	0,00	137,00	347.080,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			137,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339
	10175	4235284	0,00	137,00	346.943,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			137,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340
	10175	4235285	0,00	137,00	346.806,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			137,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341
	10185	4238313	345,00	0,00	347.151,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			771,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244			0,00	1.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
	10185	4238567	548,00	0,00	347.699,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			1.963,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			3.474,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244			0,00	5.985,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
11/09/2018	10175	4235177	0,00	984,26	346.715,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			984,26	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366
12/09/2018	10175	4235272	0,00	51.512,32	295.203,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			51.512,32	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380
	10175	4235309	0,00	33.705,10	261.498,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			33.705,10	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381
14/09/2018	10185	4238325	666,00	0,00	262.164,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	666,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134
20/09/2018	10185	4238597	2.870,00	0,00	265.034,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
Contrapartida: 301702 - 2.1.2.01.3626			0,00	4.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
25/09/2018	10175	4235179	0,00	1.608,91	263.425,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382
	10175	4235180	0,00	1.608,91	261.816,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383
25/09/2018	10175	4235181	0,00	1.608,91	260.207,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384
	10175	4235182	0,00	1.608,91	258.598,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385
	10175	4235183	0,00	1.608,91	256.989,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386
	10175	4235184	0,00	1.608,91	255.380,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387
	10175	4235185	0,00	1.608,91	253.771,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388
	10175	4235186	0,00	1.608,91	252.162,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389
	10175	4235187	0,00	1.608,91	250.553,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.608,91	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390
	10175	4235188	0,00	1.400,00	249.153,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391
	10175	4235189	0,00	1.400,00	247.753,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392
	10175	4235190	0,00	1.400,00	246.353,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			1.400,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393
	10175	4235191	0,00	699,00	245.654,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394
	10175	4235192	0,00	699,00	244.955,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395
	10175	4235193	0,00	699,00	244.256,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396
	10175	4235194	0,00	699,00	243.557,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397
	10175	4235195	0,00	699,00	242.858,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398
25/09/2018	10175	4235196	0,00	699,00	242.159,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399
	10175	4235197	0,00	699,00	241.460,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400
	10175	4235198	0,00	699,00	240.761,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401
	10175	4235199	0,00	699,00	240.062,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402
	10175	4235200	0,00	699,00	239.363,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403
	10175	4235201	0,00	699,00	238.664,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404
	10175	4235202	0,00	699,00	237.965,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405
	10175	4235203	0,00	699,00	237.266,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406
	10175	4235204	0,00	699,00	236.567,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407
	10175	4235205	0,00	699,00	235.868,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408
	10175	4235206	0,00	699,00	235.169,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409
	10175	4235207	0,00	699,00	234.470,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410
	10175	4235208	0,00	699,00	233.771,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411
	10175	4235209	0,00	699,00	233.072,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412
	10175	4235210	0,00	699,00	232.373,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413
25/09/2018	10175	4235211	0,00	699,00	231.674,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414
	10175	4235212	0,00	699,00	230.975,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415
	10175	4235213	0,00	699,00	230.276,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			699,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416
	10175	4235214	0,00	445,33	229.831,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417
	10175	4235215	0,00	445,33	229.386,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418
	10175	4235216	0,00	445,33	228.940,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419
	10175	4235217	0,00	445,33	228.495,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420
	10175	4235218	0,00	445,33	228.050,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421
	10175	4235219	0,00	445,33	227.605,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422
	10175	4235220	0,00	445,33	227.159,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423
	10175	4235221	0,00	445,33	226.714,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424
	10175	4235222	0,00	445,33	226.269,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425
	10175	4235223	0,00	445,33	225.823,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426
	10175	4235224	0,00	445,33	225.378,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427
	10175	4235225	0,00	445,33	224.933,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428
25/09/2018	10175	4235226	0,00	445,33	224.487,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429
	10175	4235227	0,00	445,33	224.042,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430
	10175	4235228	0,00	445,33	223.597,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431
	10175	4235229	0,00	445,33	223.151,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432
	10175	4235230	0,00	445,33	222.706,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433
	10175	4235231	0,00	445,33	222.261,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434
	10175	4235232	0,00	445,33	221.815,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435
	10175	4235233	0,00	445,33	221.370,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436
	10175	4235234	0,00	445,33	220.925,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437
	10175	4235235	0,00	445,33	220.479,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438
	10175	4235236	0,00	445,33	220.034,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439
	10175	4235237	0,00	445,33	219.589,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440
	10175	4235238	0,00	445,33	219.143,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441
	10175	4235239	0,00	445,33	218.698,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442
	10175	4235240	0,00	445,33	218.253,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443
25/09/2018	10175	4235241	0,00	445,33	217.807,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444
	10175	4235242	0,00	445,33	217.362,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445
	10175	4235243	0,00	445,33	216.917,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			445,33	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446
	10175	4235244	0,00	337,54	216.579,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447
	10175	4235245	0,00	337,54	216.242,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448
	10175	4235246	0,00	337,54	215.904,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449
	10175	4235247	0,00	337,54	215.566,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450
	10175	4235248	0,00	337,54	215.229,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451
	10175	4235249	0,00	337,54	214.891,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452
	10175	4235250	0,00	337,54	214.554,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453
	10175	4235251	0,00	337,54	214.216,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454
	10175	4235252	0,00	337,54	213.879,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455
	10175	4235253	0,00	337,54	213.541,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456
	10175	4235254	0,00	337,54	213.204,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457
	10175	4235255	0,00	337,54	212.866,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:		349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458
25/09/2018	10175	4235256	0,00	337,54	212.529,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459
	10175	4235257	0,00	337,54	212.191,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460
	10175	4235258	0,00	337,54	211.853,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461
	10175	4235259	0,00	337,54	211.516,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462
	10175	4235260	0,00	337,54	211.178,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463
	10175	4235261	0,00	337,54	210.841,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464
	10175	4235262	0,00	337,54	210.503,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465
	10175	4235263	0,00	337,54	210.166,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466
	10175	4235264	0,00	337,54	209.828,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467
	10175	4235265	0,00	337,54	209.491,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			337,54	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468
	10185	4238397	74,00	0,00	209.565,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	74,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156
	10185	4238660	55.542,97	0,00	265.108,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344
Contrapartida: 230 - 2.1.2.01.0079			0,00	55.542,97		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344
30/09/2018	10193	4240424	0,00	92.477,75	172.630,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			92.477,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240430	0,00	315,00	172.315,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	349.870,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			315,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10193	4240435	0,00	30,00	172.285,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			30,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240436	0,00	8.751,82	163.533,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			8.751,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
			<b>60.283,97</b>	<b>246.621,22</b>	<b>163.533,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>	

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	55.206,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238879	2.208,19	0,00	57.414,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.208,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018	
	10185	4239324	0,00	1.447,92	55.966,63	BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI	
Contrapartida: 1989 - 2.1.2.01.1090			1.447,92	0,00		BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI	
05/09/2018	10185	4239325	0,00	238,00	55.728,63	BAIXA DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 2226/2018	
Contrapartida: 2869 - 2.1.2.01.1868			238,00	0,00		BAIXA DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 2226/2018	
06/09/2018	10185	4238936	1.203,16	0,00	56.931,79	PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.203,16		PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18	
20/09/2018	10185	4239218	23.219,45	0,00	80.151,24	PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.219,45		PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18	
			<b>26.630,80</b>	<b>1.685,92</b>	<b>80.151,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG						Saldo Anterior:	-2.779.228,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	9255	4240741	1.800.465,46	0,00	-978.763,05	SUBVENÇÃO 09/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.800.465,46		SUBVENÇÃO 09/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	
	9255	4240742	0,00	1.402.954,21	-2.381.717,26	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.402.954,21	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	
			<b>1.800.465,46</b>	<b>1.402.954,21</b>	<b>-2.381.717,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS						Saldo Anterior:	6.393,53
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS			Saldo Anterior: 6.393,53		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9223	4236773	0,00	643,64	5.749,89
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			643,64	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>643,64</b>	<b>5.749,89</b>
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS					

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA			Saldo Anterior: 117,73		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9223	4236774	0,00	19,83	97,90
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			19,83	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>19,83</b>	<b>97,90</b>
<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA					

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS			Saldo Anterior: -6.511,26		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9255	4236782	663,47	0,00	-5.847,79
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	663,47	
			<b>663,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.847,79</b>
<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG			Saldo Anterior: 1.101.158,39		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2018	10175	4235280	850,00	0,00	1.102.008,39
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	850,00	
	10175	4235281	508,00	0,00	1.102.516,39
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	508,00	
			<b>1.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.516,39</b>
<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG					

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG			Saldo Anterior: 4.693.795,44		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2018	10175	4235277	560,00	0,00	4.694.355,44
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	560,00	
	10175	4235278	1.956,00	0,00	4.696.311,44
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.956,00	
05/09/2018	10175	4235279	238,00	0,00	4.696.549,44
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	238,00	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.693.795,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10175	4235282	137,00	0,00	4.696.686,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	137,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338
	10175	4235283	137,00	0,00	4.696.823,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	137,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339
	10175	4235284	137,00	0,00	4.696.960,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	137,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340
	10175	4235285	137,00	0,00	4.697.097,44	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	137,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341
	10175	4235286	111,89	0,00	4.697.209,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342
	10175	4235287	111,89	0,00	4.697.321,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343
	10175	4235288	111,89	0,00	4.697.433,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8344
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8344
	10175	4235289	111,89	0,00	4.697.545,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345
	10175	4235290	111,89	0,00	4.697.656,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346
	10175	4235291	111,89	0,00	4.697.768,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347
	10175	4235292	111,89	0,00	4.697.880,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348
	10175	4235293	111,89	0,00	4.697.992,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349
	10175	4235294	111,89	0,00	4.698.104,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350
	10175	4235295	111,89	0,00	4.698.216,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351
	10175	4235296	111,89	0,00	4.698.328,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.693.795,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10175	4235297	111,89	0,00	4.698.440,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353
	10175	4235298	111,89	0,00	4.698.552,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354
	10175	4235299	111,89	0,00	4.698.663,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355
	10175	4235300	111,89	0,00	4.698.775,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356
	10175	4235301	111,89	0,00	4.698.887,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357
	10175	4235302	111,89	0,00	4.698.999,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358
	10175	4235303	111,89	0,00	4.699.111,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8359
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8359
	10175	4235304	111,89	0,00	4.699.223,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	111,89		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360
	10175	4235305	551,00	0,00	4.699.774,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	551,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361
10/09/2018	10175	4235306	4.939,66	0,00	4.704.714,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	4.939,66		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362
	10175	4235307	4.939,67	0,00	4.709.653,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	4.939,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363
	10175	4235308	4.939,67	0,00	4.714.593,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	4.939,67		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364
11/09/2018	10175	4235177	984,26	0,00	4.715.577,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	984,26		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366
12/09/2018	10175	4235175	358,00	0,00	4.715.935,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367
	10175	4235176	358,00	0,00	4.716.293,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.693.795,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	10175	4235178	358,00	0,00	4.716.651,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368
	10175	4235266	358,00	0,00	4.717.009,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8370
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8370
	10175	4235267	358,00	0,00	4.717.367,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375
	10175	4235268	358,00	0,00	4.717.725,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376
	10175	4235269	358,00	0,00	4.718.083,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377
	10175	4235270	358,00	0,00	4.718.441,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378
	10175	4235271	358,00	0,00	4.718.799,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379
	10175	4235272	51.512,32	0,00	4.770.311,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	51.512,32		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380
	10175	4235273	358,00	0,00	4.770.669,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371
	10175	4235274	358,00	0,00	4.771.027,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372
	10175	4235275	358,00	0,00	4.771.385,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373
	10175	4235276	358,00	0,00	4.771.743,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	358,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374
	10175	4235309	33.705,10	0,00	4.805.449,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	33.705,10		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381
			<b>111.653,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.449,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	10175	4235179	1.608,91	0,00	1.266.193,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382
25/09/2018	10175	4235180	1.608,91	0,00	1.267.802,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383
	10175	4235181	1.608,91	0,00	1.269.411,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384
	10175	4235182	1.608,91	0,00	1.271.020,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385
	10175	4235183	1.608,91	0,00	1.272.629,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386
	10175	4235184	1.608,91	0,00	1.274.237,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387
	10175	4235185	1.608,91	0,00	1.275.846,83	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388
	10175	4235186	1.608,91	0,00	1.277.455,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389
	10175	4235187	1.608,91	0,00	1.279.064,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390
	10175	4235188	1.400,00	0,00	1.280.464,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391
	10175	4235189	1.400,00	0,00	1.281.864,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392
	10175	4235190	1.400,00	0,00	1.283.264,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393
	10175	4235191	699,00	0,00	1.283.963,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394
	10175	4235192	699,00	0,00	1.284.662,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395
	10175	4235193	699,00	0,00	1.285.361,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396
	10175	4235194	699,00	0,00	1.286.060,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397
25/09/2018	10175	4235195	699,00	0,00	1.286.759,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398
	10175	4235196	699,00	0,00	1.287.458,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399
	10175	4235197	699,00	0,00	1.288.157,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400
	10175	4235198	699,00	0,00	1.288.856,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401
	10175	4235199	699,00	0,00	1.289.555,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402
	10175	4235200	699,00	0,00	1.290.254,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403
	10175	4235201	699,00	0,00	1.290.953,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404
	10175	4235202	699,00	0,00	1.291.652,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405
	10175	4235203	699,00	0,00	1.292.351,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406
	10175	4235204	699,00	0,00	1.293.050,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407
	10175	4235205	699,00	0,00	1.293.749,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408
	10175	4235206	699,00	0,00	1.294.448,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409
	10175	4235207	699,00	0,00	1.295.147,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410
	10175	4235208	699,00	0,00	1.295.846,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411
	10175	4235209	699,00	0,00	1.296.545,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	699,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412
25/09/2018	10175	4235210	699,00	0,00	1.297.244,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	699,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413
	10175	4235211	699,00	0,00	1.297.943,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	699,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414
	10175	4235212	699,00	0,00	1.298.642,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	699,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415
	10175	4235213	699,00	0,00	1.299.341,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	699,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416
	10175	4235214	445,33	0,00	1.299.786,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417
	10175	4235215	445,33	0,00	1.300.232,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418
	10175	4235216	445,33	0,00	1.300.677,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419
	10175	4235217	445,33	0,00	1.301.122,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420
	10175	4235218	445,33	0,00	1.301.568,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421
	10175	4235219	445,33	0,00	1.302.013,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422
	10175	4235220	445,33	0,00	1.302.458,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423
	10175	4235221	445,33	0,00	1.302.904,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424
	10175	4235222	445,33	0,00	1.303.349,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425
	10175	4235223	445,33	0,00	1.303.794,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	445,33		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426
	10175	4235224	445,33	0,00	1.304.240,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427
25/09/2018	10175	4235225	445,33	0,00	1.304.685,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428
	10175	4235226	445,33	0,00	1.305.130,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429
	10175	4235227	445,33	0,00	1.305.576,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430
	10175	4235228	445,33	0,00	1.306.021,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431
	10175	4235229	445,33	0,00	1.306.466,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432
	10175	4235230	445,33	0,00	1.306.912,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433
	10175	4235231	445,33	0,00	1.307.357,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434
	10175	4235232	445,33	0,00	1.307.802,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435
	10175	4235233	445,33	0,00	1.308.248,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436
	10175	4235234	445,33	0,00	1.308.693,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437
	10175	4235235	445,33	0,00	1.309.138,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438
	10175	4235236	445,33	0,00	1.309.584,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439
	10175	4235237	445,33	0,00	1.310.029,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440
	10175	4235238	445,33	0,00	1.310.474,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441
	10175	4235239	445,33	0,00	1.310.920,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442
25/09/2018	10175	4235240	445,33	0,00	1.311.365,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443
	10175	4235241	445,33	0,00	1.311.810,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444
	10175	4235242	445,33	0,00	1.312.256,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445
	10175	4235243	445,33	0,00	1.312.701,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446
	10175	4235244	337,54	0,00	1.313.039,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447
	10175	4235245	337,54	0,00	1.313.376,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448
	10175	4235246	337,54	0,00	1.313.714,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449
	10175	4235247	337,54	0,00	1.314.051,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450
	10175	4235248	337,54	0,00	1.314.389,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451
	10175	4235249	337,54	0,00	1.314.726,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452
	10175	4235250	337,54	0,00	1.315.064,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453
	10175	4235251	337,54	0,00	1.315.401,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454
	10175	4235252	337,54	0,00	1.315.739,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455
	10175	4235253	337,54	0,00	1.316.076,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456
						AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456
	10175	4235254	337,54	0,00	1.316.414,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.264.584,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457
25/09/2018	10175	4235255	337,54	0,00	1.316.752,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458
	10175	4235256	337,54	0,00	1.317.089,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459
	10175	4235257	337,54	0,00	1.317.427,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460
	10175	4235258	337,54	0,00	1.317.764,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461
	10175	4235259	337,54	0,00	1.318.102,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462
	10175	4235260	337,54	0,00	1.318.439,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463
	10175	4235261	337,54	0,00	1.318.777,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464
	10175	4235262	337,54	0,00	1.319.114,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465
	10175	4235263	337,54	0,00	1.319.452,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466
	10175	4235264	337,54	0,00	1.319.789,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467
	10175	4235265	337,54	0,00	1.320.127,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	337,54		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468
			<b>55.542,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.127,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 84.560,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4239326	0,00	3.338,00	81.222,19	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
Contrapartida: 2838 - 2.1.2.01.1837			3.338,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
14/09/2018	10185	4239330	0,00	4.284,65	76.937,54	BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG						Saldo Anterior:	84.560,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244			4.284,65	0,00		BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18	
18/09/2018	10185	4239150	27.771,49	0,00	104.709,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.771,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018	
	10185	4239186	3.680,00	0,00	108.389,03	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.680,00		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18	
27/09/2018	10185	4239338	0,00	3.700,00	104.689,03	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO	
Contrapartida: 302093 - 2.1.2.01.3989			3.700,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO	
			<b>31.451,49</b>	<b>11.322,65</b>	<b>104.689,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG</b>	

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG						Saldo Anterior:	-6.970.575,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	9255	4239359	75.855,22	0,00	-6.894.720,27	SUBVENÇÃO 09/2018 - DEPRECIACÃO	
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	75.855,22		SUBVENÇÃO 09/2018 - DEPRECIACÃO	
	9255	4239360	0,00	188.683,40	-7.083.403,67	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			188.683,40	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	
			<b>75.855,22</b>	<b>188.683,40</b>	<b>-7.083.403,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG</b>	

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -						Saldo Anterior:	-498.171,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	9227	4235322	0,00	14.154,04	-512.325,09	PROVISAO DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 09/2018	
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			14.154,04	0,00		PROVISAO DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 09/2018	
			<b>0,00</b>	<b>14.154,04</b>	<b>-512.325,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS						Saldo Anterior:	-1.454.052,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	9227	4235467	0,00	25.301,75	-1.479.354,57	PROVISAO DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2018	
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			25.301,75	0,00		PROVISAO DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2018	
			<b>0,00</b>	<b>25.301,75</b>	<b>-1.479.354,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>	

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG						Saldo Anterior:	-456.069,46
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			Saldo Anterior: -456.069,46		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9227	4235468	0,00	16.067,07	-472.136,53
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			16.067,07	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>16.067,07</b>	<b>-472.136,53</b>
					<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG			Saldo Anterior: -20.039,83		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9227	4235324	0,00	390,00	-20.429,83
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			390,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-20.429,83</b>
					<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG			Saldo Anterior: -297.292,26		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9227	4235321	0,00	5.829,26	-303.121,52
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			5.829,26	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>-303.121,52</b>
					<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			Saldo Anterior: -542.698,99		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	9227	4235323	0,00	14.113,10	-556.812,09
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			14.113,10	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>14.113,10</b>	<b>-556.812,09</b>
					<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			Saldo Anterior: 11.221,50		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238903	6.525,00	0,00	4.696,50
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.525,00	
06/09/2018	10185	4238312	0,00	575,80	5.272,30
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			575,80	0,00	
13/09/2018	10185	4238516	0,00	1.963,50	7.235,80
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.963,50	0,00	
	10185	4238585	0,00	2.675,83	9.911,63
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.675,83	0,00	
14/09/2018	10185	4239091	2.632,40	0,00	7.279,23



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 11.221,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.632,40		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4286/18
20/09/2018	10185	4238596	0,00	3.367,65	10.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			3.367,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453
			<b>9.157,40</b>	<b>8.582,78</b>	<b>10.646,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238764	0,00	1.040,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA</b>

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4239075	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18
18/09/2018	10185	4238726	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</b>

Conta Analítica: 230 2.1.2.01.0079 - FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	10185	4238660	0,00	55.542,97	55.542,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			55.542,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344
			<b>0,00</b>	<b>55.542,97</b>	<b>55.542,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 3.264,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238718	0,00	263,92	3.528,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			263,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0
	10185	4238739	0,00	263,92	3.791,92	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA						Saldo Anterior:	3.264,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			263,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0	
13/09/2018	10185	4239049	263,92	0,00	3.528,00	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,92		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	
	10185	4239050	263,92	0,00	3.264,08	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,92		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	
20/09/2018	10185	4239227	816,02	0,00	2.448,06	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	816,02		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18	
			<b>1.343,86</b>	<b>527,84</b>	<b>2.448,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA</b>	

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA						Saldo Anterior:	1.386,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2018	10185	4239335	195,00	0,00	1.191,00	BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18	
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	195,00		BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18	
			<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 315 2.1.2.01.0130 - CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS						Saldo Anterior:	1.538,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238875	769,28	0,00	769,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	769,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018	
			<b>769,28</b>	<b>0,00</b>	<b>769,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS</b>	

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2018	10185	4238736	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0	
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			5.554,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 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	
17/09/2018	10185	4239126	5.213,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDEPENDENTES S/S 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG FLORESTA
						AUDITORES INDEPENDENTES S/S
						18/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,06		
			<b>5.213,06</b>	<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS</b>

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA			Saldo Anterior: 10.728,71			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238899	10.728,71	0,00	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.728,71		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
12/09/2018	10185	4238774	0,00	16.167,06	16.167,06	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0
13/09/2018	10185	4238763	0,00	188,37	16.355,43	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			188,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0
			<b>10.728,71</b>	<b>16.355,43</b>	<b>16.355,43</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA</b>

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4238776	0,00	954,30	954,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
20/09/2018	10185	4239217	954,30	0,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18
27/09/2018	10185	4238675	0,00	36.738,30	36.738,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			36.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
	10185	4238783	0,00	738,30	37.476,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
			<b>954,30</b>	<b>38.430,90</b>	<b>37.476,60</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SETRANSP - GO</b>

Conta Analítica: 536 2.1.2.01.0313 - SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
-------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------	--	--

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 536 2.1.2.01.0313 - SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2018	10185	4238546	0,00	17,50	17,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			17,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007	
30/09/2018	10185	4239346	17,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018	
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	17,50		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018	
			<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA</b>	

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.						Saldo Anterior:	450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238933	450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00		PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18	
			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.</b>	

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.						Saldo Anterior:	280,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238951	280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	280,00		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18	
			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>	

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.						Saldo Anterior:	14.867,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238876	9.667,00	0,00	5.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.667,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	
	10185	4238877	1.572,53	0,00	3.627,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.572,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	
04/09/2018	10185	4238667	0,00	815,05	4.442,64	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0	
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,95		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	
18/09/2018	10185	4239162	815,05	0,00	3.627,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	815,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 14.867,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>12.054,58</b>	<b>815,05</b>	<b>3.627,59</b>	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	10185	4238713	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0
			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238758	0,00	402,42	402,42	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			397,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			5,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
	10185	4239046	402,42	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	402,42		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18
			<b>402,42</b>	<b>402,42</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 2.231,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238413	0,00	290,70	2.522,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11713
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			290,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11713
14/09/2018	10185	4238373	0,00	382,50	2.904,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			382,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746
	10185	4239076	158,10	0,00	2.746,45	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	158,10		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
	10185	4239077	224,40	0,00	2.522,05	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,40		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18
	10185	4239078	178,50	0,00	2.343,55	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA						Saldo Anterior:	2.231,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178,50		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18	
14/09/2018	10185	4239079	285,60	0,00	2.057,95	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	285,60		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18	
20/09/2018	10185	4238487	0,00	260,10	2.318,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775	
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			260,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775	
30/09/2018	9231	4229762	1.068,55	0,00	1.249,50	REF. A NOTA FISCAL 10286 FONSECA E MARTINS SUBSTITUIDA PELA 10370	
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	1.068,55		REF. A NOTA FISCAL 10286 FONSECA E MARTINS SUBSTITUIDA PELA 10370	
			<b>1.915,15</b>	<b>933,30</b>	<b>1.249,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2018	10185	4238720	0,00	3.098,24	3.098,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME	
			<b>0,00</b>	<b>3.098,24</b>	<b>3.098,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2018	10185	4238716	0,00	302,10	302,10	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			316,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	14,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	
18/09/2018	10185	4239152	302,10	0,00	0,00	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	302,10		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	
	10185	4239207	302,10	0,00	-302,10	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	302,10		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	
	10185	4239358	0,00	302,10	0,00	ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			302,10	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018	
						ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LAVANDERIA LTDA 4622/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018	
			<b>604,20</b>	<b>604,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO						Saldo Anterior:	1.824,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4239328	608,00	0,00	1.216,00	BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18	
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			0,00	608,00		BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18	
	10185	4239331	0,00	9,47	1.225,47	BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,47	0,00		BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18	
17/09/2018	10185	4239118	9,47	0,00	1.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018	
	10185	4239119	1.216,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.216,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 17/09/2018	
			<b>1.833,47</b>	<b>9,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO</b>	

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	27.850,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238677	0,00	2.756,25	30.606,43	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B	
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B	
	10185	4238751	0,00	11.168,84	41.775,27	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B	
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			11.168,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B	
	10185	4238872	11.168,84	0,00	30.606,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	
	10185	4238873	11.168,84	0,00	19.437,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	
	10185	4238874	2.756,25	0,00	16.681,34	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 27.850,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>25.093,93</b>	<b>13.925,09</b>	<b>16.681,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 89.573,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238350	0,00	3.858,48	93.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.858,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578
04/09/2018	10185	4238558	0,00	268,80	93.700,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			268,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708
05/09/2018	10185	4238923	322,56	0,00	93.378,08	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	322,56		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12/09/2018	10185	4238363	0,00	496,32	93.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			496,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881
13/09/2018	10185	4238272	0,00	1.274,00	95.148,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615
	10185	4238273	0,00	2.122,00	97.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619
	10185	4238274	0,00	1.486,00	98.756,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351
	10185	4238275	0,00	1.274,00	100.030,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618
	10185	4238276	0,00	1.062,00	101.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719
	10185	4238320	0,00	1.274,00	102.366,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16618



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:		89.573,36
Data	Lote	Laç.	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 16618
13/09/2018	10185	4238321	0,00	1.910,00	104.276,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358
	10185	4238322	0,00	1.698,00	105.974,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365
	10185	4238323	0,00	1.062,00	107.036,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350
	10185	4238364	0,00	1.062,00	108.098,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16613
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16613
	10185	4238365	0,00	1.062,00	109.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16352
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16352
	10185	4238366	0,00	850,00	110.010,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16341
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16341
	10185	4238367	0,00	1.486,00	111.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15622
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15622
	10185	4238417	0,00	1.062,00	112.558,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16622
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16622
	10185	4238418	0,00	850,00	113.408,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16342
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16342
	10185	4238419	0,00	1.486,00	114.894,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16348
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16348
	10185	4238420	0,00	1.274,00	116.168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	89.573,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						16349	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16349	
13/09/2018	10185	4238469	0,00	1.698,00	117.866,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 89.573,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238519	0,00	1.698,00	131.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361
	10185	4238520	0,00	1.910,00	133.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346
	10185	4238522	0,00	1.274,00	134.638,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357
	10185	4238576	0,00	1.200,00	135.838,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612
	10185	4238577	0,00	850,00	136.688,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620
	10185	4238578	0,00	1.486,00	138.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623
	10185	4238579	0,00	1.486,00	139.660,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344
	10185	4238580	0,00	1.910,00	141.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16353
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16353
	10185	4238581	0,00	1.062,00	142.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354
	10185	4238630	0,00	1.910,00	144.542,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619
	10185	4238631	0,00	1.486,00	146.028,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16614
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	89.573,36	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						LTDA 16614		
13/09/2018	10185	4238632	0,00	1.274,00	147.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362
	10185	4238633	0,00	1.486,00	148.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347
	10185	4238636	0,00	920,00	149.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339
14/09/2018	10185	4238370	0,00	8.770,00	158.478,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						8.770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482
	10185	4238640	0,00	8.260,00	166.738,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						8.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644
	10185	4239072	1.062,00	0,00	165.676,40	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.062,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18
18/09/2018	10185	4239164	3.589,68	0,00	162.086,72	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	3.589,68	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18
	10185	4239165	1.486,00	0,00	160.600,72	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.486,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18
	10185	4239166	268,80	0,00	160.331,92	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	268,80	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18
20/09/2018	10185	4238538	0,00	1.961,56	162.293,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063		
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						1.961,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063
25/09/2018	10185	4238494	0,00	8.010,00	170.303,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						8.010,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643
30/09/2018	10193	4240448	268,80	0,00	170.034,68	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705		
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						0,00	268,80	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 89.573,36  
**<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 1.855,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238880	1.855,65	0,00	0,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.855,65		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
04/09/2018	10185	4238351	0,00	5.549,35	5.549,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.546,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.002,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565
17/09/2018	10185	4238375	0,00	442,50	5.991,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			442,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449
	10185	4238426	0,00	1.322,50	7.314,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.097,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450
30/09/2018	10193	4240444	125,00	0,00	7.189,35	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	125,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885
			<b>1.980,65</b>	<b>7.314,35</b>	<b>7.189,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.540,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2018	10185	4239097	6.966,30	0,00	574,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.966,30		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18
18/09/2018	10185	4239206	574,00	0,00	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	574,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18
26/09/2018	10185	4238612	0,00	427,00	427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			427,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982
			<b>7.540,30</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 48.254,44

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 48.254,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238897	12.644,31	0,00	35.610,13	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.644,31		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA
06/09/2018	10185	4238622	0,00	3.276,80	38.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.276,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098
	10185	4238952	8.234,95	0,00	30.651,98	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.234,95		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18
11/09/2018	10185	4238571	0,00	4.443,60	35.095,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.443,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365
17/09/2018	10185	4238588	0,00	4.443,60	39.539,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.443,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851
18/09/2018	10185	4239141	720,00	0,00	38.819,18	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18
	10185	4239142	10.601,50	0,00	28.217,68	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.601,50		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18
	10185	4239143	1.224,00	0,00	26.993,68	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.224,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18
19/09/2018	10185	4238435	0,00	406,60	27.400,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			34,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077
20/09/2018	10185	4238489	0,00	3.724,80	31.125,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.724,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051
			<b>33.424,76</b>	<b>16.295,40</b>	<b>31.125,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 18.196,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	10185	4238555	0,00	45.204,10	63.400,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			45.204,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019
03/09/2018	10185	4238898	864,00	0,00	62.536,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	864,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 18.196,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018
05/09/2018	10185	4238311	0,00	3.312,00	65.848,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212
13/09/2018	10185	4238368	0,00	1.890,00	67.738,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385
	10185	4238629	0,00	1.890,00	69.628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760
18/09/2018	10185	4239197	1.890,00	0,00	67.738,10	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17
21/09/2018	10185	4238441	0,00	1.890,00	69.628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247
			<b>2.754,00</b>	<b>54.186,10</b>	<b>69.628,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP Saldo Anterior: 10.266,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4239057	4.800,60	0,00	5.465,88	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 4202/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 4202/18
21/09/2018	10185	4238605	0,00	3.740,22	9.206,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 6972
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 6972
			<b>4.800,60</b>	<b>3.740,22</b>	<b>9.206,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP</b>

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA Saldo Anterior: 11.180,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238407	0,00	5.538,00	16.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	11.180,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755	
13/09/2018	10185	4238324	0,00	4.506,00	21.224,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.506,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988	
	10185	4238584	0,00	1.836,00	23.060,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955	
18/09/2018	10185	4239188	6.245,04	0,00	16.815,36	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.245,04		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18	
21/09/2018	10185	4238337	0,00	6.147,36	22.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128	
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.147,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128	
			<b>6.245,04</b>	<b>18.027,36</b>	<b>22.962,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2018	10185	4238568	0,00	2.650,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417	
			<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	4.099,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2018	10185	4238625	0,00	697,30	4.796,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			697,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156	
18/09/2018	10185	4239151	2.071,29	0,00	2.725,30	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.071,29		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18	
	10185	4239180	697,30	0,00	2.028,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	697,30		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18	
			<b>2.768,59</b>	<b>697,30</b>	<b>2.028,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA</b>	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238454	0,00	826,00	826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			826,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160	
17/09/2018	10185	4239127	826,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	826,00		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18	
20/09/2018	10185	4238649	0,00	834,00	834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202	
28/09/2018	10185	4238451	0,00	900,00	1.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629	
			<b>826,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA						Saldo Anterior:	4.480,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238882	4.480,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.480,44		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	
			<b>4.480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	3.585,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238930	390,00	0,00	3.195,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	390,00		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18	
14/09/2018	10185	4239058	115,00	0,00	3.080,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18	
21/09/2018	10185	4238334	0,00	115,00	3.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579	
			<b>505,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3.195,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.585,00

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238501	0,00	4.202,48	4.247,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.202,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345
30/09/2018	10193	4240442	136,00	0,00	4.111,98	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	136,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465
			<b>136,00</b>	<b>4.202,48</b>	<b>4.111,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238698	0,00	1.466,48	2.811,52	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0
<b>Contrapartida:</b> 1318 - 5.1.2.08.0007			1.466,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0
17/09/2018	10185	4239124	1.466,48	0,00	1.345,04	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4662/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.466,48		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4662/18
			<b>1.466,48</b>	<b>1.466,48</b>	<b>1.345,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A</b>

**Conta Analítica:** 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/09/2018	10185	4238315	0,00	496,80	496,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			496,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593
			<b>0,00</b>	<b>496,80</b>	<b>496,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2018	10185	4238309	0,00	4.976,05	4.976,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.903,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			72,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077
13/09/2018	10185	4238523	0,00	14,40	4.990,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			14,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							
13/09/2018	10185	4238524	0,00	5.884,85	10.875,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.884,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463	
18/09/2018	10185	4239144	4.976,05	0,00	5.899,25	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.976,05		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18	
			<b>4.976,05</b>	<b>10.875,30</b>	<b>5.899,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2018	10185	4238564	0,00	7.510,68	7.510,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.510,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343	
14/09/2018	10185	4238586	0,00	41,04	7.551,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			41,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696	
			<b>0,00</b>	<b>7.551,72</b>	<b>7.551,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	17.622,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2018	9231	4225091	0,00	230,63	17.852,85	RECLASSIFICACAO REF PAGTO ISSQN NF 1642 2018/1941	
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			230,63	0,00		RECLASSIFICACAO REF PAGTO ISSQN NF 1642 2018/1941	
14/09/2018	10185	4239108	574,26	0,00	17.278,59	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	574,26		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	
	10185	4239109	287,13	0,00	16.991,46	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	287,13		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	
	10185	4239110	1.435,65	0,00	15.555,81	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.435,65		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18	
	10185	4239111	405,00	0,00	15.150,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	405,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018	
	10185	4239112	270,00	0,00	14.880,81	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	270,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18	
21/09/2018	10185	4238442	0,00	1.460,00	16.340,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	17.622,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529	
21/09/2018	10185	4239333	248,13	0,00	16.092,68	ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494	
						ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494	
						ISSQN NF. 1721 ATHOS ASISTÊNCIA 4495/2018	
						ISSQN NF. 1721 ATHOS ASISTÊNCIA 4495/2018	
			<b>3.450,80</b>	<b>1.690,63</b>	<b>15.862,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A						Saldo Anterior:	20.988,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238665	0,00	6.555,55	27.543,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328- E	
						REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328- E	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A	
04/09/2018	10185	4238457	0,00	1.908,00	29.451,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960	
						REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960	
			<b>0,00</b>	<b>8.463,55</b>	<b>29.451,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>	

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.406,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4239102	5.406,35	0,00	0,00	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18	
						PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18	
						PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18	
17/09/2018	10185	4238777	0,00	334,68	334,68	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0	
						REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	
30/09/2018	10185	4239341	334,68	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018	
						BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018	
			<b>5.741,03</b>	<b>334,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	5.406,26
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	5.406,26
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2018	10185	4238266	0,00	3.965,74	9.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.965,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040	
18/09/2018	10185	4239198	417,36	0,00	8.954,64	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	417,36		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18	
30/09/2018	10193	4240445	36,40	0,00	8.918,24	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	36,40		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
	10193	4240446	3.080,00	0,00	5.838,24	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3.080,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
	10193	4240447	649,00	0,00	5.189,24	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	649,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	
			<b>4.182,76</b>	<b>3.965,74</b>	<b>5.189,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA						Saldo Anterior:	1.022,60
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238948	1.022,60	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.022,60		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18	
13/09/2018	10185	4238635	0,00	1.238,00	1.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.238,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951	
19/09/2018	10185	4238285	0,00	1.500,00	2.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087	
			<b>1.022,60</b>	<b>2.738,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	28.408,74
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2018	10185	4238345	0,00	59.503,90	87.912,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			59.503,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162	
03/09/2018	10185	4238865	4.186,65	0,00	83.725,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	28.408,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	
04/09/2018	10185	4238617	0,00	8.400,00	92.125,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849309	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849309	
						PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18	
						PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18	
						PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18	
27/09/2018	10185	4238499	0,00	8.400,00	96.339,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027	
			<b>8.373,30</b>	<b>76.303,90</b>	<b>96.339,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2018	10185	4238510	0,00	23.814,00	23.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 51052	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 51052	
			<b>0,00</b>	<b>23.814,00</b>	<b>23.814,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2018	10185	4238486	0,00	2.019,60	2.019,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137	
						REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137	
			<b>0,00</b>	<b>2.019,60</b>	<b>2.019,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</b>	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS						Saldo Anterior:	263.040,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4238746	0,00	429.790,76	692.830,90	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0	
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0	
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	6.545,04		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI	
30/09/2018	9231	4229763	0,00	308.214,40	1.001.045,30	EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452	
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			308.214,40	0,00		EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452	
			<b>0,00</b>	<b>738.005,16</b>	<b>1.001.045,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS</b>	

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238456	0,00	12.831,00	12.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			12.831,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746	
04/09/2018	10185	4238405	0,00	1.044,00	13.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.044,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816	
	10185	4238459	0,00	1.017,60	14.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.017,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531	
	10185	4238460	0,00	14.797,35	29.689,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			14.797,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218	
05/09/2018	10185	4238619	0,00	4.526,40	34.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.526,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645	
11/09/2018	10185	4238466	0,00	2.700,00	36.916,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2113925	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2113925	
28/09/2018	10185	4238614	0,00	4.320,00	41.236,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2131068	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						2131068
			<b>0,00</b>	<b>41.236,35</b>	<b>41.236,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2018	10185	4238482	0,00	13.810,00	13.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309
21/09/2018	10185	4238335	0,00	2.381,99	16.191,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263
	10185	4238540	0,00	2.381,99	18.573,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253
	10185	4238599	0,00	2.373,00	20.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345
26/09/2018	10185	4238301	0,00	2.499,99	23.446,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346
	10185	4238610	0,00	840,00	24.286,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14232
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14232
			<b>0,00</b>	<b>24.286,97</b>	<b>24.286,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 294,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2018	10185	4238453	0,00	430,00	724,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454
			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>724,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1595 2.1.2.01.0757 - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2018	10185	4238511	0,00	4.500,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25167
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25167
22/09/2018	10185	4238493	0,00	23.400,00	27.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1595 2.1.2.01.0757 - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416
			0,00	27.900,00	27.900,00	<<== Saldo da Conta: S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238410	0,00	4.050,00	4.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425
			0,00	4.050,00	4.050,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 3.660,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238870	2.679,10	0,00	981,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.679,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018
04/09/2018	10185	4238403	0,00	3.370,64	4.352,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.370,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080
17/09/2018	10185	4238374	0,00	200,49	4.552,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			200,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969
18/09/2018	10185	4239159	981,72	0,00	3.571,20	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	981,72		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18
20/09/2018	10185	4238648	0,00	4.206,23	7.777,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.206,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264
28/09/2018	10185	4238613	0,00	702,00	8.479,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			702,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880
			3.660,82	8.479,36	8.479,43	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238684	0,00	734,77	734,77	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			734,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0
	10185	4238754	0,00	734,77	1.469,54	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			734,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0	
06/09/2018	10185	4238771	0,00	1.836,92	3.306,46	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.836,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0	
	10185	4238789	0,00	8.314,48	11.620,94	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0	
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			8.314,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0	
14/09/2018	10185	4239052	734,77	0,00	10.886,17	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	734,77		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
	10185	4239094	8.314,48	0,00	2.571,69	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.314,48		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
	10185	4239095	1.836,92	0,00	734,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.836,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018	
	10185	4239096	734,77	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	734,77		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
	10185	4239357	0,00	734,77	734,77	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			734,77	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018	
	18/09/2018	10185	734,77	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	734,77		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018	
	18/09/2018	10185	734,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	734,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018	
			<b>12.355,71</b>	<b>12.355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>	

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						Saldo Anterior:	23.420,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2018	10185	4238562	0,00	629,00	24.049,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			629,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260	
06/09/2018	10185	4238566	0,00	11.804,59	35.853,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.828,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.976,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:	23.420,05	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						HOSPIT LTDA 214254		
14/09/2018	10185	4239093	22.021,91	0,00	13.831,73	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	22.021,91	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA
17/09/2018	10185	4238280	0,00	841,81	14.673,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						841,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017
18/09/2018	10185	4238591	0,00	1.092,38	15.765,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107		
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.092,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107
25/09/2018	10185	4238447	0,00	1.094,32	16.860,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						150,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						943,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339
			<b>22.021,91</b>	<b>15.462,10</b>	<b>16.860,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b>		

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME						Saldo Anterior:	37.069,71	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/09/2018	10185	4238565	0,00	615,60	37.685,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558		
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018						615,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558
10/09/2018	10185	4238757	0,00	1.015,80	38.701,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0		
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003						1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
14/09/2018	10185	4238690	0,00	1.201,52	39.902,63	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0		
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						1.253,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	52,28	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
18/09/2018	10185	4239187	27.661,06	0,00	12.241,57	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	27.661,06	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18
			<b>27.661,06</b>	<b>2.832,92</b>	<b>12.241,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 37.069,71

**Conta Analítica:** 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 4.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238929	4.040,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.040,00		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18
17/09/2018	10185	4238479	0,00	1.750,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510
			<b>4.040,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 8.730,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238943	348,75	0,00	8.381,27	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	348,75		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
	10185	4238944	240,75	0,00	8.140,52	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,75		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18
18/09/2018	10185	4239176	236,60	0,00	7.903,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
	10185	4239177	308,25	0,00	7.595,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	308,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
	10185	4239178	1.032,60	0,00	6.563,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.032,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018
24/09/2018	10185	4239295	162,00	0,00	6.401,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
	10185	4239296	4.516,75	0,00	1.884,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.516,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
26/09/2018	10185	4238299	0,00	2.505,10	4.389,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	8.730,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547	
26/09/2018	10185	4238300	0,00	708,83	5.098,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	8.730,02
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2018	10185	4238663	0,00	1.769,95	16.383,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116	
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			1.769,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116	
	10185	4238712	0,00	2.858,72	19.242,05	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0	
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			1.143,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0	
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			1.715,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0	
30/09/2018	9231	4229767	418,29	0,00	18.823,76	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969 - VALES	
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	418,29		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969 - VALES	
	9231	4229769	94,50	0,00	18.729,26	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847 - VALES	
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	94,50		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847 - VALES	
	9231	4229771	216,00	0,00	18.513,26	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799 - VALES	
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	216,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799 - VALES	
	9231	4229772	176,78	0,00	18.336,48	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES	
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			0,00	176,78		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES	
			<b>7.751,27</b>	<b>17.357,73</b>	<b>18.336,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	9.451,88
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238932	1.325,88	0,00	8.126,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.325,88		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18	
14/09/2018	10185	4239059	8.126,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.126,00		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18	
			<b>9.451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238422	0,00	1.320,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532
			<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 31.153,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238702	0,00	30.027,29	61.180,78	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.487,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>30.027,29</b>	<b>61.180,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 9.476,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238561	0,00	526,00	10.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			526,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228
14/09/2018	10185	4239083	9.476,00	0,00	526,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.476,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018
18/09/2018	10185	4239174	526,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	526,00		PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18
			<b>10.002,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.045,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238504	0,00	2.146,90	9.192,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.146,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619
12/09/2018	10185	4238270	0,00	2.852,30	12.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326070
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	7.045,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						326070	
12/09/2018	10185	4238319	0,00	1.625,00	13.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326072	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						1.625,00	0,00
	10185	4238360	0,00	2.852,30	16.521,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326067	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238361	0,00	2.852,30	19.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324357	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238468	0,00	2.852,30	22.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324355	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238514	0,00	2.852,30	25.078,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326078	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
18/09/2018	10185	4239140	3.825,00	0,00	21.253,82	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3664/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	3.825,00
21/09/2018	10185	4238295	0,00	1.325,00	22.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326884	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						1.325,00	0,00
	10185	4238544	0,00	2.852,30	25.431,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326887	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238545	0,00	2.852,30	28.283,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326889	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238604	0,00	2.852,30	31.135,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326882	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
26/09/2018	10185	4238448	0,00	2.852,30	33.988,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328310	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.852,30	0,00
	10185	4238495	0,00	3.730,04	37.718,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328205	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						3.730,04	0,00
	10185	4238611	0,00	2.852,30	40.570,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328384	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA			Saldo Anterior:			7.045,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.852,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328384
			<b>3.825,00</b>	<b>37.349,94</b>	<b>40.570,36</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA</b>
Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:			24.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238310	0,00	1.840,00	26.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235
	10185	4238408	0,00	5.060,00	31.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679
	10185	4238507	0,00	4.516,00	36.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236
	10185	4238508	0,00	4.500,00	40.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109
06/09/2018	10185	4238621	0,00	2.720,00	43.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35742
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35742
14/09/2018	10185	4239062	7.500,00	0,00	35.786,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.500,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18
	10185	4239063	2.720,00	0,00	33.066,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.720,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18
	10185	4239064	1.260,00	0,00	31.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239065	5.060,00	0,00	26.746,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.060,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 24.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
14/09/2018	10185	4239066	5.650,00	0,00	21.096,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
	10185	4239067	5.940,00	0,00	15.156,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018
19/09/2018	10185	4238533	0,00	1.780,00	16.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523
	10185	4238646	0,00	7.500,00	24.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521
			<b>28.130,00</b>	<b>27.916,00</b>	<b>24.436,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 34.896,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2018	10185	4239205	6.006,00	0,00	28.890,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18
20/09/2018	10185	4238437	0,00	9.009,00	37.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176911
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176911
			<b>6.006,00</b>	<b>9.009,00</b>	<b>37.899,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	10185	4238769	0,00	5.759,30	5.759,30	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022						REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
10/09/2018	10185	4238791	0,00	774,95	6.534,25	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022						REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,79		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
18/09/2018	10185	4239147	774,95	0,00	5.759,30	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	774,95		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18	
			<b>774,95</b>	<b>6.534,25</b>	<b>5.759,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b>	

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP						Saldo Anterior:	502,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238616	0,00	853,68	1.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			853,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422	
06/09/2018	10185	4238945	502,20	0,00	853,68	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	502,20		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18	
17/09/2018	10185	4238587	0,00	1.411,20	2.264,88	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.411,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466	
18/09/2018	10185	4239199	853,68	0,00	1.411,20	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	853,68		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18	
24/09/2018	10185	4238445	0,00	201,60	1.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			201,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484	
	10185	4238658	0,00	1.592,64	3.205,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.592,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483	
30/09/2018	10193	4240441	181,44	0,00	3.024,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	181,44		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492	
			<b>1.537,32</b>	<b>4.059,12</b>	<b>3.024,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</b>	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 502,20

**Conta Analítica:** 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 3.429,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	10185	4238766	0,00	56,44	3.485,49	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			56,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0
			<b>0,00</b>	<b>56,44</b>	<b>3.485,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	10185	4238693	0,00	81,70	81,70	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,30		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			<b>0,00</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238678	0,00	3.027,65	3.027,65	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	149,65		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
18/09/2018	10185	4239191	3.027,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.027,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018
			<b>3.027,65</b>	<b>3.027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 1.953,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238265	0,00	63,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094
	10185	4238307	0,00	470,00	2.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070
	10185	4238308	0,00	470,00	2.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6069

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.953,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6069
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	470,00	0,00		
05/09/2018	10185	4238462	0,00	63,00	3.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093
14/09/2018	10185	4238325	0,00	666,00	3.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134
		<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025	666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134
	10185	4239051	470,00	0,00	3.215,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18
	10185	4239053	470,00	0,00	2.745,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239054	63,00	0,00	2.682,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239055	63,00	0,00	2.619,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
	10185	4239113	470,00	0,00	2.149,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018
18/09/2018	10185	4238328	0,00	940,00	3.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128
	10185	4238329	0,00	470,00	3.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115
	10185	4238429	0,00	470,00	4.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6127
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.953,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
18/09/2018	10185	4238430	0,00	63,00	4.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6117
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						
	10185	4238480	0,00	63,00	4.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6129
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						
	10185	4238529	0,00	63,00	4.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6130
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						
	10185	4238530	0,00	63,00	4.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6116
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						
	10185	4239153	63,00	0,00	4.218,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
	10185	4239154	950,00	0,00	3.268,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2549/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	950,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18
25/09/2018	10185	4238397	0,00	74,00	3.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025						
			74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156
			<b>2.549,00</b>	<b>3.938,00</b>	<b>3.342,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME</b>

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.087,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238303	0,00	3.853,14	12.940,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119262
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015						
	10185	4238346	0,00	1.623,23	14.564,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015						
			1.623,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328
	10185	4238502	0,00	2.530,83	17.094,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015						
			2.530,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.087,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527
03/09/2018	10185	4238556	0,00	4.329,42	21.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			4.329,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076
05/09/2018	10185	4238354	0,00	3.312,09	24.736,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.312,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661
06/09/2018	10185	4238356	0,00	3.349,73	28.086,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.349,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817
	10185	4238939	3.186,11	0,00	24.900,06	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.186,11		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4238940	3.312,09	0,00	21.587,97	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.312,09		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4238941	3.349,73	0,00	18.238,24	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.349,73		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
14/09/2018	10185	4239080	3.312,47	0,00	14.925,77	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.312,47		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4239081	2.589,15	0,00	12.336,62	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.589,15		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18
	10185	4239082	4.329,42	0,00	8.007,20	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.329,42		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
17/09/2018	10185	4238643	0,00	1.629,32	9.636,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			1.629,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639
18/09/2018	10185	4239171	2.530,83	0,00	7.105,69	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 9.087,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18
			0,00	2.530,83		
18/09/2018	10185	4239172	3.853,14	0,00	3.252,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018
			0,00	3.853,14		
	10185	4239173	1.623,23	0,00	1.629,32	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
						PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18
			0,00	1.623,23		
19/09/2018	10185	4238380	0,00	3.960,80	5.590,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109
			3.960,80	0,00		
	10185	4238483	0,00	2.784,31	8.374,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994
			2.784,31	0,00		
	10185	4238593	0,00	2.924,03	11.298,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829
			2.924,03	0,00		
24/09/2018	10185	4238339	0,00	3.443,63	14.742,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315
			3.443,63	0,00		
	10185	4238390	0,00	3.196,59	17.938,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658
			3.196,59	0,00		
	10185	4238391	0,00	3.210,36	21.149,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819
			3.210,36	0,00		
	10185	4238547	0,00	1.054,19	22.203,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934
			1.054,19	0,00		
27/09/2018	10185	4238400	0,00	1.472,14	23.675,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950
			1.472,14	0,00		
	10185	4238500	0,00	2.850,37	26.525,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL





Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA						Saldo Anterior:	2.145,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360	
18/09/2018	10185	4239145	168,80	0,00	2.511,95	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18	
						PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18	
20/09/2018	10185	4238651	0,00	288,00	2.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983	
26/09/2018	10185	4238552	0,00	550,00	3.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067	
			<b>1.684,00</b>	<b>2.888,25</b>	<b>3.349,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238628	0,00	38,00	38,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124	
						REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124	
30/09/2018	10185	4239342	38,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018	
						BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018	
			<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA &amp; ANTENAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2018	10185	4238423	0,00	1.196,00	1.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543	
			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CASULA &amp; VASCONCELOS IND FARMACEUTICA</b>	

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2018	10185	4238527	0,00	1.625,00	1.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14977	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14977	
			<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>			

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 38.304,17			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238900	37.454,17	0,00	850,00	PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.454,17		PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
06/09/2018	10185	4238509	0,00	4.121,05	4.971,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.121,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750
10/09/2018	10185	4238357	0,00	2.537,54	7.508,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256182
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.537,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256182
			<b>37.454,17</b>	<b>6.658,59</b>	<b>7.508,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 85.265,99			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2018	10185	4238922	20.670,40	0,00	64.595,59	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.670,40		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
06/09/2018	10185	4238937	3.777,90	0,00	60.817,69	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.777,90		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18
20/09/2018	10185	4238287	0,00	2.605,12	63.422,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.605,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657
27/09/2018	10185	4238449	0,00	6.710,60	70.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			6.710,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141
			<b>24.448,30</b>	<b>9.315,72</b>	<b>70.133,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 540,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2018	10185	4239073	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA 4459/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	540,00		PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA 4459/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b>	540,00
	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 1989 2.1.2.01.1090 - TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238260	0,00	1.447,92	1.447,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.447,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985
	10185	4239324	1.447,92	0,00	0,00	BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.447,92		BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI
			<b>1.447,92</b>	<b>1.447,92</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP

<b>Conta Analítica:</b> 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b>	13.934,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238953	1.250,00	0,00	12.684,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18
14/09/2018	10185	4238424	0,00	83,00	12.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567
	10185	4238425	0,00	75,00	12.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569
	10185	4238525	0,00	75,00	12.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577
	10185	4238641	0,00	1.000,00	13.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576
	10185	4238642	0,00	216,00	14.133,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566
	10185	4239098	6.890,00	0,00	7.243,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.890,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18
	10185	4239099	4.500,00	0,00	2.743,00	PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.500,00		PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18
	10185	4239100	184,00	0,00	2.559,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18
			<b>12.824,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>2.559,00</b>	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA			<b>Saldo Anterior:</b>	7.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 7.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238505	0,00	4.547,01	11.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.547,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285
18/09/2018	10185	4239149	7.300,00	0,00	4.547,01	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.300,00		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18
			<b>7.300,00</b>	<b>4.547,01</b>	<b>4.547,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 2.767,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238935	2.767,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.767,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18
11/09/2018	10185	4238627	0,00	2.877,00	2.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			2.877,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045
			<b>2.767,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	10185	4238392	0,00	425,68	425,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			59,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			366,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476
			<b>0,00</b>	<b>425,68</b>	<b>425,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP</b>

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.050,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	10185	4238452	0,00	11.050,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174
			<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	10185	4238781	0,00	719,00	719,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			719,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E	
25/09/2018	10185	4238711	0,00	17,70	736,70	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E	
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			17,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E	
			<b>0,00</b>	<b>736,70</b>	<b>736,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A</b>	

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA						Saldo Anterior:	600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2018	10185	4238793	0,00	1.592,70	2.192,70	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0	
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	73,30		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	
18/09/2018	10185	4239146	1.592,70	0,00	600,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.592,70		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18	
			<b>1.592,70</b>	<b>1.592,70</b>	<b>600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA</b>	

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238668	0,00	23.257,21	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME	
27/09/2018	10185	4239320	23.257,21	0,00	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18	
			<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>	

Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A						Saldo Anterior:	6.215,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238867	3.415,20	0,00	2.800,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			98,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.513,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	
24/09/2018	10185	4239290	2.800,36	0,00	0,00	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.800,36		PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A **Saldo Anterior:** 6.215,56  
**6.215,56** **0,00** **0,00** <=== **Saldo da Conta: HDI SEGUROS S/A**

**Conta Analítica:** 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238348	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320
13/09/2018	10185	4238634	0,00	2.600,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371
14/09/2018	10185	4238371	0,00	1.950,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392
	10185	4238372	0,00	1.600,00	8.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391
			<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<=== <b>Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 721,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238261	0,00	13.511,33	14.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			13.511,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773
	10185	4238884	149,60	0,00	14.083,33	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	149,60		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
10/09/2018	10185	4238316	0,00	40.320,00	54.403,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			40.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782
12/09/2018	10185	4238271	0,00	726,91	55.130,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			726,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882
14/09/2018	10185	4238279	0,00	1.032,00	56.162,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901
	10185	4239074	572,00	0,00	55.590,24	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4532/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	572,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4532/18
18/09/2018	10185	4238379	0,00	663,00	56.253,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			663,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937
	10185	4239169	13.511,33	0,00	42.741,91	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						Saldo Anterior:	721,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.511,33		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18	
25/09/2018	10185	4238607	0,00	680,00	43.421,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004	
			<b>14.232,93</b>	<b>56.933,24</b>	<b>43.421,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	1.273,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238886	604,80	0,00	668,85	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	604,80		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	
	10185	4238887	668,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	668,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018	
04/09/2018	10185	4238406	0,00	932,52	932,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			932,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996	
18/09/2018	10185	4238281	0,00	596,70	1.529,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			596,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393	
	10185	4239170	932,52	0,00	596,70	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	932,52		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18	
			<b>2.206,17</b>	<b>1.529,22</b>	<b>596,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 2298 2.1.2.01.1287 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ME						Saldo Anterior:	130,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2018	10185	4239167	130,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	130,00		PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18	
			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOURADO EXTINTORES LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238672	0,00	309,68	309,68	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0	
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	10185	4238687	0,00	309,68	619,36	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	10185	4238743	0,00	309,68	929,04	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	10185	4238759	0,00	309,68	1.238,72	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	10185	4238794	0,00	309,68	1.548,40	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,32		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.548,40</b>	<b>1.548,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA</b>

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	10185	4238760	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0
			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME</b>

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238705	0,00	3.003,20	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	10185	4238722	0,00	3.003,20	6.006,40	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2018	10185	4239148	570,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	570,00		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18	
			<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME</b>	

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2018	10185	4238506	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298	
			<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 3222 2.1.2.01.1414 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2018	10185	4238268	0,00	14.819,00	14.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			14.819,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085	
			<b>0,00</b>	<b>14.819,00</b>	<b>14.819,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA</b>	

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2018	10185	4238569	0,00	2.193,00	2.193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.193,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634	
			<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>	<b>2.193,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</b>	

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238666	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0	
18/09/2018	10185	4239185	683,74	0,00	0,00	PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	683,74		PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18	
			<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA</b>	

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.						Saldo Anterior:	1.505,00
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 1.505,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238888	1.505,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.505,00		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
07/09/2018	10185	4238314	0,00	1.404,00	1.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.404,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165
			<b>1.505,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.</b>

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 20.972,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238557	0,00	3.122,00	24.094,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.814,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631
	10185	4238871	6.825,00	0,00	17.269,62	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.825,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/09/2018	10185	4238412	0,00	9.966,25	27.235,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			9.966,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313
	10185	4238927	3.940,20	0,00	23.295,67	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.940,20		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18
	10185	4238964	3.283,52	0,00	20.012,15	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.283,52		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478
12/09/2018	10185	4238317	0,00	3.273,60	23.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.273,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533
	10185	4238318	0,00	3.762,00	27.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.762,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534
14/09/2018	10185	4239056	57,50	0,00	26.990,25	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4475/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57,50		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 20.972,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						4475/18
18/09/2018	10185	4238433	0,00	2.081,20	29.071,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051
	10185	4239155	3.122,00	0,00	25.949,45	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18
	10185	4239160	3.762,00	0,00	22.187,45	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18
	10185	4239161	9.966,25	0,00	12.221,20	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18
21/09/2018	10185	4238386	0,00	999,00	13.220,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
	10185	4238438	0,00	2.754,00	15.974,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621
	10185	4238439	0,00	2.745,60	18.719,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619
	10185	4238539	0,00	4.577,10	23.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622
			<b>30.956,47</b>	<b>33.280,75</b>	<b>23.296,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238738	0,00	900,49	900,49	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	44,62		
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	44,62		
			<b>0,00</b>	<b>900,49</b>	<b>900,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
03/09/2018	10185	4238257	0,00	923,57	923,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			923,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904
			<b>0,00</b>	<b>923,57</b>	<b>923,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.348,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
14/09/2018	10185	4238278	0,00	4.464,00	7.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876
			<b>0,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>7.812,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
06/09/2018	10185	4238623	0,00	7.086,40	7.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			7.086,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008
25/09/2018	10185	4238608	0,00	7.091,10	14.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			4.449,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.641,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850
28/09/2018	10185	4238401	0,00	22.464,00	36.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			22.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933
			<b>0,00</b>	<b>36.641,50</b>	<b>36.641,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 7.100,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
11/09/2018	10185	4238359	0,00	1.787,42	8.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.787,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104
	10185	4238464	0,00	499,14	9.386,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 7.100,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518
			499,14	0,00		
11/09/2018	10185	4238512	0,00	1.288,28	10.675,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767
			1.288,28	0,00		
26/09/2018	10185	4238344	0,00	1.288,28	11.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367
			1.288,28	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>4.863,12</b>	<b>11.963,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238262	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490
			400,00	0,00		
17/09/2018	10185	4239137	400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
						PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
			3,20	0,00		
			0,00	403,20		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
19/09/2018	10185	4238331	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587
			1.700,00	0,00		
			<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	10185	4238681	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
			1.810,00	0,00		
			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.719,50</b>	<b>1.719,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 34.511,88

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 34.511,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238878	27.251,82	0,00	7.260,06	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.251,82		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
04/09/2018	10185	4238353	0,00	1.874,50	9.134,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.874,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680
10/09/2018	10185	4238624	0,00	19.411,48	28.546,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			19.411,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084
11/09/2018	10185	4238570	0,00	197,44	28.743,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			197,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151
12/09/2018	10185	4238515	0,00	489,00	29.232,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			489,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517
13/09/2018	10185	4238638	0,00	4.619,00	33.851,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077
18/09/2018	10185	4239163	300,00	0,00	33.551,48	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18
24/09/2018	10185	4238340	0,00	1.263,70	34.815,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.263,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631
			<b>27.551,82</b>	<b>27.855,12</b>	<b>34.815,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.109,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238902	7.684,00	0,00	425,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.684,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018
12/09/2018	10185	4238575	0,00	3.712,00	4.137,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765
14/09/2018	10185	4239090	425,25	0,00	3.712,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	425,25		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18
19/09/2018	10185	4238485	0,00	677,00	4.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837
			<b>8.109,25</b>	<b>4.389,00</b>	<b>4.389,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA</b>



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.928,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238404	0,00	1.008,00	2.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6346
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6346
14/09/2018	10185	4239070	1.008,00	0,00	1.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 14/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.008,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 14/09/2018
	10185	4239071	920,00	0,00	1.008,00	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 4200/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 4200/18
20/09/2018	10185	4238286	0,00	1.008,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6376
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6376
	10185	4238436	0,00	920,00	2.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6375
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6375
			<b>1.928,00</b>	<b>2.936,00</b>	<b>2.936,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 10.866,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238458	0,00	6.072,02	16.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.072,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590
05/09/2018	10185	4238355	0,00	2.193,28	19.131,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.193,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637
06/09/2018	10185	4238946	3.780,00	0,00	15.351,30	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.780,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18
20/09/2018	10185	4238384	0,00	1.644,96	16.996,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.644,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921
21/09/2018	10185	4238443	0,00	4.492,80	21.489,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.492,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810
	10185	4238652	0,00	3.289,92	24.778,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.289,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861
			<b>3.780,00</b>	<b>17.692,98</b>	<b>24.778,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRI &amp; QUALY</b>

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

Saldo Anterior: 1.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238277	0,00	28,00	1.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.377,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553
13/09/2018	10185	4238421	0,00	92,00	1.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4493
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4493
	10185	4238477	0,00	99,00	1.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554
	10185	4238583	0,00	28,00	1.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555
18/09/2018	10185	4239179	92,00	0,00	1.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239192	99,00	0,00	1.433,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239193	113,00	0,00	1.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239194	113,00	0,00	1.207,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239195	28,00	0,00	1.179,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239196	28,00	0,00	1.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018
21/09/2018	10185	4238290	0,00	28,00	1.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.377,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00		
21/09/2018	10185	4238291	0,00	125,00	1.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4587
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4587
	10185	4238292	0,00	113,00	1.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586
	10185	4238541	0,00	99,00	1.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590
	10185	4238542	0,00	99,00	1.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589
	10185	4238600	0,00	28,00	1.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584
	10185	4238601	0,00	99,00	1.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588
	10185	4238654	0,00	28,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585
	10185	4238655	0,00	113,00	1.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591
25/09/2018	10185	4238297	0,00	80,00	1.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618
	10185	4238341	0,00	113,00	2.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624
	10185	4238342	0,00	80,00	2.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.377,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 4622
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4622
25/09/2018	10185	4238343	0,00	99,00	2.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4623
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4617
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620
			<b>473,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	10185	4238282	0,00	1.212,00	1.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864
			<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 88,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238881	88,87	0,00	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0
						PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP						Saldo Anterior:	88,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0	
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	
			<b>88,87</b>	<b>84,43</b>	<b>84,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP</b>	

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2018	10185	4238709	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1	
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
			<b>0,00</b>	<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME						Saldo Anterior:	2.788,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2018	10185	4238715	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0	
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME	
	10185	4238770	0,00	1.394,32	5.577,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0	
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME	
			<b>0,00</b>	<b>2.788,64</b>	<b>5.577,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE						Saldo Anterior:	8,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2018	10185	4238708	0,00	1.491,79	1.499,89	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0	
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE						Saldo Anterior:	8,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						EXCELENCIA EM SAUDE		
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>1.491,79</b>	<b>1.499,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE</b>		

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/09/2018	10185	4238377	0,00	237,73	237,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934		
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						237,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934
			<b>0,00</b>	<b>237,73</b>	<b>237,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO</b>		

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI						Saldo Anterior:	318,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/09/2018	10185	4238284	0,00	56,40	374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732		
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016						27,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017						29,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732
			<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	<b>374,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAPELARIA &amp; LIVRARIA UNIVERSO EIRELI</b>		

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/09/2018	10185	4238792	0,00	1.274,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0		
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013						1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	26,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUCHA &amp; CONVENIENCIAS LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME						Saldo Anterior:	1.727,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/09/2018	10185	4238894	1.727,25	0,00	0,00	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.727,25	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME
28/09/2018	10185	4238695	0,00	1.727,25	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0		
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001						1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 1.727,25		
	<b>1.727,25</b>	<b>1.727,25</b>	<b>1.727,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			<b>Saldo Anterior:</b> 11.128,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238938	7.790,00	0,00	3.338,00
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.790,00	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
	10185	4239326	3.338,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	3.338,00	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18
			<b>11.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2018	10185	4238461	0,00	238,00	238,00
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			238,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625
	10185	4239325	238,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625
			<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME			<b>Saldo Anterior:</b> 33,75		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238717	0,00	1.235,27	1.269,02
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			1.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	49,73	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0
	10185	4238737	0,00	2.489,77	3.758,79
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	100,23	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0
18/09/2018	10185	4239189	2.489,77	0,00	1.269,02
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.489,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0
19/09/2018	10185	4238694	0,00	885,59	2.154,61
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0
REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4633/18					

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME						Saldo Anterior:	33,75	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	34,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
19/09/2018	10185	4238778	0,00	1.432,34	3.586,95	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0		
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						1.490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	57,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
26/09/2018	10185	4238749	0,00	432,58	4.019,53	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0		
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	17,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	10185	4238767	0,00	678,63	4.698,16	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0		
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						705,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	26,37	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			<b>2.489,77</b>	<b>7.154,18</b>	<b>4.698,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>		

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/09/2018	10185	4238582	0,00	5.435,20	5.435,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142		
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020						5.435,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142
			<b>0,00</b>	<b>5.435,20</b>	<b>5.435,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA</b>		

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/09/2018	10185	4238626	0,00	1.020,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						1.020,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262
			<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>		



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238762	0,00	359,72	359,72	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			359,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E
17/09/2018	10185	4239136	359,72	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	359,72		PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18
18/09/2018	10185	4238707	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0
25/09/2018	10185	4239297	1.897,47	0,00	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47		PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18
			<b>2.257,19</b>	<b>2.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLARO S.A.</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238620	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4397
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 4397
			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>

Conta Analítica: 300004 2.1.2.01.2003 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238752	0,00	138,40	138,40	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,60		Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
17/09/2018	10185	4239129	138,40	0,00	0,00	PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	138,40		PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18
			<b>138,40</b>	<b>138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME</b>

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4238288	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457
10185 4238780			0,00	1.080,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 668- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LIDER LTDA - ME 668- 0	
			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300053 2.1.2.01.2052 - J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA						Saldo Anterior:	1.329,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4239088	1.329,20	0,00	0,00	PAGAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EX 6012/17	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.329,20
			<b>1.329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA</b>	

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA						Saldo Anterior:	13.831,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2018	10185	4238563	0,00	11.007,79	24.839,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 836339	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						11.007,79	0,00
06/09/2018	10185	4238954	12.007,86	0,00	12.831,69	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	12.007,85
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						0,00	0,01
	10185	4238955	1.823,90	0,00	11.007,79	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18	
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001						4,86	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	1.828,76
	10185	4239356	0,00	1.823,90	12.831,69	ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						1.828,76	0,00
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001						0,00	4,86
11/09/2018	10185	4239045	1.823,90	0,00	11.007,79	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 13.831,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			4,86	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.828,76		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
17/09/2018	10185	4239123	11.007,79	0,00	0,00	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4757/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.007,79		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4757/18
20/09/2018	10185	4238385	0,00	986,84	986,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			986,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205
			<b>26.663,45</b>	<b>13.818,53</b>	<b>986,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238304	0,00	332,59	332,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			332,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120
17/09/2018	10185	4239125	332,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4567/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	332,59		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4567/18
20/09/2018	10185	4238595	0,00	266,44	266,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			266,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191
			<b>332,59</b>	<b>599,03</b>	<b>266,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 40.471,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238347	0,00	1.075,20	41.546,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.075,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589
	10185	4238904	36.118,80	0,00	5.427,60	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36.118,80		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2018	10185	4238352	0,00	73.565,46	78.993,06	REF. A COMPRA/SERV. DE



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 4880/18
			<b>197.766,45</b>	<b>426.419,46</b>	<b>228.653,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 26.137,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238306	0,00	4.816,00	30.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			4.816,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780
14/09/2018	10185	4239068	13.944,00	0,00	17.009,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.944,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018
	10185	4239069	12.193,00	0,00	4.816,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.193,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18
			<b>26.137,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238305	0,00	728,00	728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834
12/09/2018	10185	4238415	0,00	2.188,60	2.916,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.188,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870
	10185	4238573	0,00	6.645,80	9.562,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.645,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869
20/09/2018	10185	4238490	0,00	339,36	9.901,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			339,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976
27/09/2018	10185	4238450	0,00	2.142,00	12.043,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.142,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014
			<b>0,00</b>	<b>12.043,76</b>	<b>12.043,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.536,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2018	10185	4238349	0,00	1.187,54	2.724,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			751,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			435,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617
	10185	4238883	901,50	0,00	1.822,90	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	901,50		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			<b>901,50</b>	<b>1.187,54</b>	<b>1.822,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/09/2018	10185	4238432	0,00	1.888,76	1.888,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743
<b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023			1.888,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743
			<b>0,00</b>	<b>1.888,76</b>	<b>1.888,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/09/2018	10185	4238674	0,00	83.247,30	83.247,30	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			89.034,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.116,21		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.671,04		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/09/2018	10185	4238729	0,00	2.665,12	85.912,42	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			2.844,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	79,35		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	99,54		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
27/09/2018	10185	4239317	83.247,30	0,00	2.665,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83.247,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018
			<b>83.247,30</b>	<b>85.912,42</b>	<b>2.665,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.536,50

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.536,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	10185	4238910	1.536,50	0,00	0,00	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			206,83	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.743,33		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
05/09/2018	10185	4239355	0,00	1.536,50	1.536,50	ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.743,33	0,00		ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	206,83		ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
			<b>1.536,50</b>	<b>1.536,50</b>	<b>1.536,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2018	10185	4238572	0,00	3.348,00	3.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 23854
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			3.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 23854
			<b>0,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2018	10185	4238676	0,00	233,10	233,10	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
	10185	4238732	0,00	233,10	466,20	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
	10185	4238733	0,00	225,00	691,20	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1
	10185	4238785	0,00	233,10	924,30	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
	10185	4238803	0,00	233,10	1.157,40	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.157,40</b>	<b>1.157,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238313	0,00	1.116,00	1.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022		771,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5
	10185 4238567		0,00	5.985,31	7.101,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022		1.963,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		3.474,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4
	10185 4238699		0,00	383,22	7.484,53	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	17,28		Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
	10185 4238772		0,00	851,60	8.336,13	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	110,00		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	38,40		Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
14/09/2018	10185	4239330	4.284,65	0,00	4.051,48	BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
Contrapartida:	1832 - 1.3.2.07.0007		0,00	4.284,65		BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
18/09/2018	10185	4239139	558,00	0,00	3.493,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
	10185 4239210		1.700,66	0,00	1.792,82	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.700,66		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18
	10185 4239211		158,22	0,00	1.634,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2018	10185	4239212	225,00	0,00	1.409,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
	10185	4239213	351,60	0,00	1.058,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	351,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
	10185	4239214	500,00	0,00	558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
	10185	4239215	558,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	
			<b>8.336,13</b>	<b>8.336,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI</b>	

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238714	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 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 18734- 1	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
			<b>0,00</b>	<b>12.493,31</b>	<b>24.986,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>	

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238362	0,00	1.331,44	1.331,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			58,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.272,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865	
			<b>0,00</b>	<b>1.331,44</b>	<b>1.331,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 300593 2.1.2.01.2490 - CLAMS COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/09/2018	10185	4238411	0,00	2.208,19	2.208,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.399,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			809,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480
			<b>0,00</b>	<b>2.208,19</b>	<b>2.208,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLAMS COMERCIO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 344.965,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2018	10185	4238697	0,00	344.965,78	689.931,56	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
27/09/2018	10185	4239309	167.748,39	0,00	522.183,17	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	167.748,39		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18
	10185	4239336	4.734,50	0,00	517.448,67	BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	4.734,50		BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18
	10185	4239337	4.734,50	0,00	512.714,17	BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	4.734,50		BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18
			<b>177.217,39</b>	<b>344.965,78</b>	<b>512.714,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 5.570,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/09/2018	10185	4239114	99,00	0,00	5.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:		5.570,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 17/09/2018
17/09/2018	10185	4239115	99,00	0,00	5.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
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 17/09/2018
	10185	4239116	99,00	0,00	5.273,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
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 17/09/2018
	10185	4239117	99,00	0,00	5.174,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018
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 17/09/2018
18/09/2018	10185	4238327	0,00	99,00	5.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5435
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5435
	10185	4238376	0,00	99,00	5.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474
	10185	4238378	0,00	99,00	5.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5513
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5513
	10185	4238427	0,00	99,00	5.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432
	10185	4238428	0,00	99,00	5.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477
	10185	4238431	0,00	99,00	5.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514
	10185	4238481	0,00	99,00	5.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5429
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.570,00	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						LTDA - ME 5429		
18/09/2018	10185	4238526	0,00	99,00	5.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433
	10185	4238528	0,00	99,00	6.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434
	10185	4238531	0,00	99,00	6.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512
	10185	4238532	0,00	99,00	6.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431
	10185	4238590	0,00	99,00	6.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511
	10185	4238644	0,00	99,00	6.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475
	10185	4239200	99,00	0,00	6.362,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239201	99,00	0,00	6.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239202	99,00	0,00	6.164,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
	10185	4239203	99,00	0,00	6.065,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.570,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4239204	198,00	0,00	5.867,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018
19/09/2018	10185	4238283	0,00	99,00	5.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368
	10185	4238333	0,00	99,00	6.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459
	10185	4238382	0,00	99,00	6.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478
	10185	4238383	0,00	99,00	6.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517
	10185	4238434	0,00	99,00	6.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5473
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5473
	10185	4238484	0,00	99,00	6.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515
	10185	4238535	0,00	99,00	6.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458
	10185	4238536	0,00	420,00	6.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510
	10185	4238537	0,00	99,00	7.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518
	10185	4238594	0,00	99,00	7.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA				Saldo Anterior:		5.570,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
19/09/2018	10185	4238647	0,00	99,00	7.277,00	PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516
21/09/2018	10185	4238293	0,00	99,00	7.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581
	10185	4238294	0,00	99,00	7.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577
	10185	4238336	0,00	99,00	7.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580
	10185	4238387	0,00	99,00	7.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586
	10185	4238388	0,00	198,00	7.871,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579
	10185	4238389	0,00	99,00	7.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576
	10185	4238440	0,00	99,00	8.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584
	10185	4238491	0,00	99,00	8.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585
	10185	4238492	0,00	99,00	8.267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582
	10185	4238543	0,00	420,00	8.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	5.570,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574	
21/09/2018	10185	4238602	0,00	99,00	8.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5583	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5583	
	10185	4238603	0,00	99,00	8.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575	
	10185	4238656	0,00	99,00	8.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588	
25/09/2018	10185	4238298	0,00	99,00	9.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599	
	10185	4238606	0,00	99,00	9.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598	
			<b>990,00</b>	<b>4.602,00</b>	<b>9.182,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA						Saldo Anterior:	1.752,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238263	0,00	4.311,00	6.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.311,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654	
	10185	4238869	1.752,75	0,00	4.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.752,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018	
21/09/2018	10185	4238289	0,00	811,10	5.122,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 74662	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			811,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 74662	
28/09/2018	10185	4238554	0,00	846,72	5.968,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			846,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037	
			<b>1.752,75</b>	<b>5.968,82</b>	<b>5.968,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA</b>	

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI

Saldo Anterior: 25.097,16

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI						Saldo Anterior:	25.097,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238810	1.184,79	0,00	23.912,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.184,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
19/09/2018	10185	4238779	0,00	31.220,95	55.133,32	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			31.696,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	475,45		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
27/09/2018	10185	4239311	23.912,37	0,00	31.220,95	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.912,37		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18	
			<b>25.097,16</b>	<b>31.220,95</b>	<b>31.220,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA</b>	

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	115.484,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2018	10185	4238710	0,00	114.590,27	230.074,98	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0	
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
27/09/2018	10185	4239312	115.484,71	0,00	114.590,27	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115.484,71		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18	
			<b>115.484,71</b>	<b>114.590,27</b>	<b>114.590,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238467	0,00	1.246,80	1.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.246,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045	
			<b>0,00</b>	<b>1.246,80</b>	<b>1.246,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA</b>	

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238503	0,00	4.200,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738	
			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2018	10185	4238592	0,00	19,50	19,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944	
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			19,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944	
30/09/2018	10185	4239345	19,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018	
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	19,50		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018	
			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME</b>	

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA -						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4238797	0,00	194,42	194,42	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,58		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME	
30/09/2018	10185	4239340	194,42	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018	
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	194,42		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018	
			<b>194,42</b>	<b>194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238267	0,00	17.157,60	17.157,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			17.157,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491	
			<b>0,00</b>	<b>17.157,60</b>	<b>17.157,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP</b>	

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527						Saldo Anterior:	1.089,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238703	0,00	759,00	1.848,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			759,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0
			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527</b>

**Conta Analítica:** 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 2.347,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238905	2.347,42	0,00	0,00	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.347,42		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
04/09/2018	10185	4238560	0,00	2.556,00	2.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497
			<b>2.347,42</b>	<b>2.556,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A</b>

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 538.047,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238895	25.796,34	0,00	512.250,94	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.796,34		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10185	4238896	482.250,94	0,00	30.000,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	482.250,94		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
11/09/2018	10185	4238700	0,00	26.517,77	56.517,77	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 78- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			26.517,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 78- 1
	10185	4238741	0,00	500.068,06	556.585,83	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 77- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 77- 1
27/09/2018	10185	4239315	250.034,03	0,00	306.551,80	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	250.034,03		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10185	4239316	13.258,88	0,00	293.292,92	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.258,88		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
			<b>771.340,19</b>	<b>526.585,83</b>	<b>293.292,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238258	0,00	201,00	201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			201,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
03/09/2018	10185	4238750	0,00	396,90	597,90	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,10		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
14/09/2018	10185	4239060	201,00	0,00	396,90	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	201,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
	10185	4239061	396,90	0,00	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	396,90		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18
			<b>597,90</b>	<b>597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:			150,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238755	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1
18/09/2018	10185	4239208	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
	10185	4239209	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018
			<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238465	0,00	20.070,00	20.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			20.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378
13/09/2018	10185	4238639	0,00	2.400,00	22.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380
20/09/2018	10185	4238598	0,00	7.000,00	29.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>29.470,00</b>	<b>29.470,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/09/2018	10185	4238686	0,00	8.025,62	8.025,62	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			8.280,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	255,04		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
18/09/2018	10185	4239168	8.025,62	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.025,62		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18
			<b>8.025,62</b>	<b>8.025,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO			<b>Saldo Anterior:</b> 5.500,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
14/09/2018	10185	4239103	1.691,25	0,00	3.808,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			0,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.691,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
	10185	4239104	1.691,25	0,00	2.117,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			0,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.691,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
	10185	4239105	1.742,50	0,00	375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			0,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO Saldo Anterior: 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.742,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018
			<b>5.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO</b>

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA Saldo Anterior: 74.442,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238889	301,83	0,00	74.140,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	301,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238890	301,83	0,00	73.839,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	301,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238891	301,83	0,00	73.537,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	301,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238892	301,85	0,00	73.235,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	301,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018
	10185	4238893	17.321,46	0,00	55.913,98	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17.321,46		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
18/09/2018	10185	4239156	9.428,52	0,00	46.485,46	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.428,52		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239157	20.928,24	0,00	25.557,22	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.928,24		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239158	330,30	0,00	25.226,92	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	330,30		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10185	4239181	3.797,95	0,00	21.428,97	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.797,95		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
			<b>53.013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.428,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	10185	4238574	0,00	290,50	290,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49	
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			31,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49	
	10185	4238721	0,00	4.245,36	4.535,86	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	
24/09/2018	10185	4238731	0,00	980,00	5.515,86	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0	
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	
25/09/2018	10185	4238396	0,00	238,50	5.754,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			238,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50	
28/09/2018	10185	4238734	0,00	4.245,36	9.999,72	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	
			<b>0,00</b>	<b>9.999,72</b>	<b>9.999,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M						Saldo Anterior:	205,04
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238950	205,04	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,04		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18	
14/09/2018	10185	4238478	0,00	2.051,40	2.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.051,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756	
26/09/2018	10185	4238661	0,00	200,00	2.251,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M Saldo Anterior: 205,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142
			205,04	2.251,40	2.251,40	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT Saldo Anterior: 1.170,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238868	1.170,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.170,00		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18
			1.170,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238775	0,00	1.190,00	1.190,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886-0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886-0
			0,00	1.190,00	1.190,00	<<== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2018	10185	4238802	0,00	1.007,00	1.007,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
			0,00	1.007,00	1.007,00	<<== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238414	0,00	3.896,12	3.896,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			126,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.769,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800
			0,00	3.896,12	3.896,12	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA						Saldo Anterior:	1.312,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2018	10185	4238330	0,00	1.312,00	2.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836	
			<b>0,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.624,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S						Saldo Anterior:	179.735,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4238673	0,00	77.488,65	257.224,40	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.180,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	10185	4238689	0,00	73.680,52	330.904,92	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			74.802,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.122,04		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	
27/09/2018	10185	4239319	20.000,00	0,00	310.904,92	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.000,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18	
29/09/2018	10185	4238808	3.478,33	0,00	307.426,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.478,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	10185	4238809	3.658,10	0,00	303.768,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.658,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
			<b>27.136,43</b>	<b>151.169,17</b>	<b>303.768,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S</b>	

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	4.284,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4239092	1.344,00	0,00	2.940,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.344,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18	
24/09/2018	10185	4238296	0,00	1.516,00	4.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743	
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743	
			<b>1.344,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>4.456,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						Saldo Anterior:	9.789,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4239086	2.666,66	0,00	7.123,33	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	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						Saldo Anterior:	9.789,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						REFRIGERACAO LTDA 2216/18	
14/09/2018	10185	4239087	7.123,33	0,00	0,00	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	7.123,33
			<b>9.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA</b>	

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.						Saldo Anterior:	10.929,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238259	0,00	1.842,60	12.772,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1753814	
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008						1.842,60	0,00
			<b>0,00</b>	<b>1.842,60</b>	<b>12.772,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.</b>	

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2018	10185	4238765	0,00	2.340,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2169- 0	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002						2.340,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>	

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	5.243,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2018	10185	4239138	5.243,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003						140,50	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	5.383,50
			<b>5.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	8.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2018	10185	4238455	0,00	10.700,00	18.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44477	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						10.700,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA						Saldo Anterior:	156.152,15
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4238706	0,00	133.050,50	289.202,65	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						142.300,00	0,00
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 156.152,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						68338- 0	
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 1.423,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001						0,00 7.826,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/09/2018	10185	4238807	6.616,95	0,00	282.585,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 6.616,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/09/2018	10185	4239313	62.394,91	0,00	220.190,79	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00 62.394,91	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
			<b>69.011,86</b>	<b>133.050,50</b>	<b>220.190,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>	

**Conta Analítica:** 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 2.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2018	10185	4238682	0,00	1.035,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1	
<b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035						1.035,00 0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>	

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2018	10185	4238688	0,00	2.916,91	2.916,91	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0	
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026						3.108,05 0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 144,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 46,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>2.916,91</b>	<b>2.916,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME</b>	

**Conta Analítica:** 301544 2.1.2.01.3476 - OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/09/2018	10185	4238548	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857	
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018						140,00 0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857
30/09/2018	10185	4239343	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018	
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001						0,00 140,00	BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301544 2.1.2.01.3476 - OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/09/2018	10185	4238615	0,00	468,50	468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			468,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714
			<b>0,00</b>	<b>468,50</b>	<b>468,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301571 2.1.2.01.3502 - PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRE			<b>Saldo Anterior:</b> 375,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/09/2018	10185	4238947	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	375,00		PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18
			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
21/09/2018	10185	4238653	0,00	158,13	158,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			158,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759
			<b>0,00</b>	<b>158,13</b>	<b>158,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301702 2.1.2.01.3626 - FELIPE MARTINS GOMES - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 4.776,70			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/09/2018	10185	4238597	0,00	4.310,00	9.086,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989
			<b>0,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>9.086,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FELIPE MARTINS GOMES - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 116,50			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/09/2018	10185	4238931	116,50	0,00	0,00	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,50		PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18
27/09/2018	10185	4238784	0,00	421,18	421,18	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME						Saldo Anterior:	116,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	1368	- 5.4.1.03.0002	438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0	
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	16,82		Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	
			<b>116,50</b>	<b>421,18</b>	<b>421,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME</b>	

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.						Saldo Anterior:	7.242,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2018	10185	4238782	0,00	1.414,46	8.656,46	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E	
Contrapartida:	70	- 5.2.1.01.0005	1.414,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E	
25/09/2018	10185	4239298	1.414,46	0,00	7.242,00	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.414,46		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18	
			<b>1.414,46</b>	<b>1.414,46</b>	<b>7.242,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.</b>	

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.665,83
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238934	1.665,83	0,00	0,00	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.665,83		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18	
13/09/2018	10185	4238723	0,00	1.665,83	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0	
Contrapartida:	94	- 5.2.1.05.0002	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0	
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	
			<b>1.665,83</b>	<b>1.665,83</b>	<b>1.665,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2018	10185	4238269	0,00	2.698,12	2.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21226	
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	2.698,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21226	
			<b>0,00</b>	<b>2.698,12</b>	<b>2.698,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA						Saldo Anterior:	8.250,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2018	10185	4238942	2.850,68	0,00	5.400,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	2.850,68		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18	
14/09/2018	10185	4239084	2.800,00	0,00	2.600,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3857/18	
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	2.800,00		PAGAMENTO HOSPTAMED	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA						Saldo Anterior:	8.250,68	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						LTDA 3857/18		
18/09/2018	10185	4239175	2.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18		
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	2.600,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18
19/09/2018	10185	4238332	0,00	2.540,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381
	10185	4238381	0,00	5.000,00	7.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353		
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353
			<b>8.250,68</b>	<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>		

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/09/2018	10185	4238787	0,00	14.401,00	14.401,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 81- 0		
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						14.401,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 81- 0
			<b>0,00</b>	<b>14.401,00</b>	<b>14.401,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100</b>		

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/09/2018	10185	4238786	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0		
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017						6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009						0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
			<b>0,00</b>	<b>5.219,36</b>	<b>5.219,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID</b>		

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA						Saldo Anterior:	258.386,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/09/2018	10185	4238719	0,00	269.170,08	527.556,45	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1786- 0		
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004						269.170,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1786- 0
27/09/2018	10185	4239310	129.193,19	0,00	398.363,26	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 258.386,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	129.193,19		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
			<b>129.193,19</b>	<b>269.170,08</b>	<b>398.363,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2018	10185	4238691	0,00	21.095,41	21.095,41	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		21.449,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	353,91		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>0,00</b>	<b>21.095,41</b>	<b>21.095,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b>

**Conta Analítica:** 301868 2.1.2.01.3786 - NOMADE DECORACAO LTDA **Saldo Anterior:** 3.298,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238906	3.298,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.298,00		PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18
			<b>3.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NOMADE DECORACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2018	10185	4238534	0,00	4.725,00	4.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011		4.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518
			<b>0,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR L **Saldo Anterior:** 79.221,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2018	10185	4239303	39.610,63	0,00	39.610,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	39.610,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
	10185	4239304	39.610,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	39.610,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR L					Saldo Anterior:	79.221,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA 26/09/2018
			<b>79.221,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA					Saldo Anterior:	5.219,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238907	5.219,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018
04/09/2018	10185	4238768	0,00	1.351,39	1.351,39	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.351,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 IPTU CEAD- 0
20/09/2018	10185	4238801	0,00	5.219,36	6.570,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	10185	4239219	1.351,39	0,00	5.219,36	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.351,39		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18
			<b>6.570,75</b>	<b>6.570,75</b>	<b>5.219,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</b>

Conta Analítica: 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4238645	0,00	1.203,16	1.203,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			512,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			690,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533
			<b>0,00</b>	<b>1.203,16</b>	<b>1.203,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP</b>

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA					Saldo Anterior:	920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4239085	920,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA			<b>Saldo Anterior:</b>	920,00
	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238669	0,00	15.633,00	15.633,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	16.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	567,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10185	4238685	0,00	4.541,04	20.174,04	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	5.026,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	175,91		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	75,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	233,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10185	4238790	0,00	3.995,10	24.169,14	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	4.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	144,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>24.169,14</b>	<b>24.169,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2018	10185	4238683	0,00	5.646,87	5.646,87	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	6.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
	<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	93,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	218,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	290,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238788	0,00	16.375,93	22.022,80	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	18.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	634,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	271,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	842,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA **Saldo Anterior:** 0,00  
<<== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

**Conta Analítica:** 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238753	0,00	10.614,44	10.614,44	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			11.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	525,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	169,65		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>10.614,44</b>	<b>10.614,44</b>	<<== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238756	0,00	36.256,30	36.256,30	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			37.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	743,70		Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>36.256,30</b>	<b>36.256,30</b>	<<== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

**Conta Analítica:** 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238701	0,00	89,72	89,72	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			89,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0
			<b>0,00</b>	<b>89,72</b>	<b>89,72</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

**Conta Analítica:** 301979 2.1.2.01.3895 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 4.128,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238885	4.128,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.128,90		PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI
			<b>4.128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.686,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238358	0,00	3.365,70	5.051,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 346
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.365,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.686,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						LTDA 346	
17/09/2018	10185	4239128	1.686,25	0,00	3.365,70	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4542/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4542/18
18/09/2018	10185	4239184	3.365,70	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18
			<b>5.051,95</b>	<b>3.365,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2018	10185	4238559	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487	
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487
			<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI</b>	

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2018	10185	4238740	0,00	12.200,00	12.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0	
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006						12.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0
	10185	4238773	0,00	12.197,25	24.397,25	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0	
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006						13.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						0,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			<b>0,00</b>	<b>24.397,25</b>	<b>24.397,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S</b>	

**Conta Analítica:** 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2018	10185	4238671	0,00	10.966,20	10.966,20	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0	
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						11.190,00	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						
			0,00	10.966,20	10.966,20	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA  <<== 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:** 14.625,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2018	10185	4238747	0,00	13.507,50	28.132,50	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						
			13.507,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0  <<== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

**Conta Analítica:** 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2018	10185	4238670	0,00	20.260,99	20.260,99	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						
			22.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	784,88		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						
			0,00	1.042,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						
			0,00	336,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA  <<== Saldo da Conta: TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

**Conta Analítica:** 302088 2.1.2.01.3985 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2018	10185	4238513	0,00	8.760,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020						
			8.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308  <<== Saldo da Conta: PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

**Conta Analítica:** 302093 2.1.2.01.3989 - CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI **Saldo Anterior:** 3.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2018	10185	4239338	3.700,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007						
			0,00	3.700,00		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO  <<== Saldo da Conta: CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 302248 2.1.2.01.4006 - REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2018	10185	4238326	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844
30/09/2018	10185	4239344	110,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	110,00		BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018
			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302251 2.1.2.01.4009 - WELTON MOREIRA DA SILVA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2018	10185	4238589	0,00	328,50	328,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			328,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968
			<b>0,00</b>	<b>328,50</b>	<b>328,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WELTON MOREIRA DA SILVA</b>

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT **Saldo Anterior:** 27.107,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238402	0,00	17.445,50	44.553,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			17.445,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944
	10185	4238908	4.073,24	0,00	40.479,88	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.073,24		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2018	10185	4239089	13.514,38	0,00	26.965,50	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4565/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.514,38		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4565/18
			<b>17.587,62</b>	<b>17.445,50</b>	<b>26.965,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302267 2.1.2.01.4023 - PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2018	10185	4238416	0,00	4.520,00	4.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			4.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886
13/09/2018	10185	4238724	0,00	488,20	5.008,20	REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004-0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 302267 2.1.2.01.4023 - PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	23,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA
18/09/2018	10185	4239182	4.520,00	0,00	488,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018
	10185	4239183	488,20	0,00	0,00	PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	488,20		PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18
			<b>5.008,20</b>	<b>5.008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 302330 2.1.2.01.4077 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2018	10185	4238657	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436
			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302342 2.1.2.01.4089 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 35.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2018	10185	4238918	35.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35.750,00		PAGAMENTO NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
			<b>35.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302375 2.1.2.01.5021 - S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2018	10185	4238302	0,00	360,40	360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022		360,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964
			<b>0,00</b>	<b>360,40</b>	<b>360,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302379 2.1.2.01.5025 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2018	10185	4238444	0,00	128,00	128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 302379 2.1.2.01.5025 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
05/09/2018	10185	4238409	0,00	21.470,14	21.470,14
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			21.470,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675
30/09/2018	10193	4240443	257,25	0,00	21.212,89
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	257,25	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750
			<b>257,25</b>	<b>21.470,14</b>	<b>21.212,89</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 302395 2.1.2.01.5041 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
06/09/2018	10185	4238463	0,00	16,00	16,00
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			16,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335 REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335
	10185	4239327	16,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	16,00	BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018 BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018
			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 302418 2.1.2.01.5263 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
26/09/2018	10185	4238399	0,00	23.219,45	23.219,45
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			23.219,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932 REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932
			<b>0,00</b>	<b>23.219,45</b>	<b>23.219,45</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 302436 2.1.2.01.5277 - IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
20/09/2018	10185	4238650	0,00	21,00	21,00
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300
30/09/2018	10185	4239339	21,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	21,00	BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018
			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA</b>					

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 302436 2.1.2.01.5277 - IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.796.566,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2018	9231	4225118	2.625,00	0,00	2.793.941,59	EST PROV. PROV 08/2018- NF 138319
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.625,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 138319
	9231	4225121	683,74	0,00	2.793.257,85	EST PROV. PROV 08/2018- NF 340 SOFTEST
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74		EST PROV. PROV 08/2018- NF 340 SOFTEST
	9231	4225122	13.312,00	0,00	2.779.945,85	EST PROV. PROV 08/2018- NF 18734 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 18734 PLANISA
04/09/2018	9231	4225125	6.062,42	0,00	2.773.883,43	EST PROV. PROV 08/2018- NF 10306 ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.062,42		EST PROV. PROV 08/2018- NF 10306 ARQUIVO OFF
	9231	4232291	440.288,16	0,00	2.333.595,27	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7320 INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	440.288,16		EST PROV. PROV 08/2018- NF 7320 INTERATIVA
06/09/2018	9231	4225116	23.998,77	0,00	2.309.596,50	EST PROV. PROV 08/2018- NF 180 ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77		EST PROV. PROV 08/2018- NF 180 ROSSO
10/09/2018	9231	4225117	269.170,08	0,00	2.040.426,42	EST PROV. PROV 08/2018- NF 1786 BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	269.170,08		EST PROV. PROV 08/2018- NF 1786 BR LAUNDRY
	9231	4225131	3.200,00	0,00	2.037.226,42	EST PROV. PROV 08/2018- NF 3240 MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 3240 MARCIANO
11/09/2018	9231	4225114	31.994,98	0,00	2.005.231,44	EST PROV. PROV 08/2018- NF 718 MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98		EST PROV. PROV 08/2018- NF 718 MV SISTEMAS
	9231	4225115	500.068,06	0,00	1.505.163,38	EST PROV. PROV 08/2018- NF 77 MAIS SABOR
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	500.068,06		EST PROV. PROV 08/2018- NF 77 MAIS SABOR
12/09/2018	9231	4225128	16.167,06	0,00	1.488.996,32	EST PROV. PROV 08/2018- NF 17495 TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	16.167,06		EST PROV. PROV 08/2018- NF 17495 TEC PRINT
	9231	4225133	285,00	0,00	1.488.711,32	EST PROV. PROV 04/2018 - NF 6062 AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	285,00		EST PROV. PROV 04/2018 - NF 6062 AUDIDATA
	9231	4225134	285,00	0,00	1.488.426,32	EST PROV. PROV 05/2018 - NF 6063 AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	285,00		EST PROV. PROV 05/2018 - NF 6063 AUDIDATA
	9231	4225135	285,00	0,00	1.488.141,32	EST PROV. PROV 06/2018 - NF 5987 AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	285,00		EST PROV. PROV 06/2018 - NF 5987 AUDIDATA
	9231	4225136	285,00	0,00	1.487.856,32	EST PROV. PROV 07/2018 - NF 6060 AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	285,00		EST PROV. PROV 07/2018 - NF 6060 AUDIDATA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.796.566,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	9231	4225137	316,00	0,00	1.487.540,32	EST PROV. PROV 08/2018 - NF 6134 AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00		EST PROV. PROV 08/2018 - NF 6134 AUDIDATA
13/09/2018	9231	4225124	100.413,64	0,00	1.387.126,68	EST PROV. PROV 08/2018- NF 300380026-6 SANEAMENTO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	100.413,64		EST PROV. PROV 08/2018- NF 300380026-6 SANEAMENTO
14/09/2018	9231	4225126	74.802,56	0,00	1.312.324,12	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	74.802,56		EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS
	9231	4225127	3.866,12	0,00	1.308.458,00	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.866,12		EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9231	4225132	436.335,80	0,00	872.122,20	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7796 COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	436.335,80		EST PROV. PROV 08/2018- NF 7796 COOPANEST
17/09/2018	9231	4225113	85.918,34	0,00	786.203,86	EST PROV. PROV 08/2018- NF 202 GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	85.918,34		EST PROV. PROV 08/2018- NF 202 GBM
	9231	4225119	192.610,51	0,00	593.593,35	EST PROV. PROV 06/2018- NF 70 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51		EST PROV. PROV 06/2018- NF 70 CIENTIFICALAB
	9231	4225130	21.095,41	0,00	572.497,94	EST PROV. PROV 08/2018- NF 6130 RESISUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	21.095,41		EST PROV. PROV 08/2018- NF 6130 RESISUO ZERO
19/09/2018	9231	4225129	25.479,35	0,00	547.018,59	EST PROV. PROV 08/2018- NF 15412 INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	25.479,35		EST PROV. PROV 08/2018- NF 15412 INGOH
21/09/2018	9231	4225120	192.610,51	0,00	354.408,08	EST PROV. PROV 08/2018- NF 72 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51		EST PROV. PROV 08/2018- NF 72 CIENTIFICALAB
24/09/2018	9231	4225123	98.699,96	0,00	255.708,12	EST PROV. PROV 08/2018- NF 705 ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96		EST PROV. PROV 08/2018- NF 705 ZELLO
30/09/2018	10135	4225092	0,00	85.918,34	341.626,46	PROVISAO REF. 09/2018 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - GBM
	10135	4225093	0,00	31.994,98	373.621,44	PROVISAO REF. 09/2018 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - MV SISTEMAS
	10135	4225094	0,00	500.068,06	873.689,50	PROVISAO REF. 09/2018 -MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 -MAIS SABOR
	10135	4225095	0,00	23.998,77	897.688,27	PROVISAO REF. 09/2018 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - ROSSO
	10135	4225096	0,00	269.170,08	1.166.858,35	PROVISAO REF. 09/2018 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - BR LAUNDRY
	10135	4225097	0,00	2.756,25	1.169.614,60	PROVISAO REF. 09/2018 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - BIONEXO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.796.566,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10135	4225098	0,00	192.610,51	1.362.225,11	PROVISAO REF. 09/2018 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - CIENTIFICALAB
	10135	4225099	0,00	683,74	1.362.908,85	PROVISAO REF. 09/2018 - SOFTTEST
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - SOFTTEST
	10135	4225100	0,00	13.312,00	1.376.220,85	PROVISAO REF. 09/2018 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - PLANISA
	10135	4225101	0,00	98.699,96	1.474.920,81	PROVISAO REF. 09/2018 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			98.699,96	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - ZELLO
	10135	4225102	0,00	110.413,64	1.585.334,45	PROVISAO REF. 09/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			110.413,64	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - SANEAGO
	10135	4225103	0,00	440.288,16	2.025.622,61	PROVISAO REF. 09/2018 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - INTERATIVA
	10135	4225104	0,00	6.062,42	2.031.685,03	PROVISAO REF. 09/2018 -ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.062,42	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 -ARQUIVO OFF
	10135	4225105	0,00	78.668,68	2.110.353,71	PROVISAO REF. 09/2018 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - BS SERVIÇOS
	10135	4225106	0,00	12.000,00	2.122.353,71	PROVISAO REF. 09/2018 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			12.000,00	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - SUPORTE
	10135	4225107	0,00	16.167,06	2.138.520,77	PROVISAO REF. 09/2018 -TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 -TEC PRINT
	10135	4225108	0,00	25.479,35	2.164.000,12	PROVISAO REF. 09/2018 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			25.479,35	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - INGOH
	10135	4225109	0,00	21.095,41	2.185.095,53	PROVISAO REF. 09/2018 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			21.095,41	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - RESIDUO ZERO
	10135	4225110	0,00	3.200,00	2.188.295,53	PROVISAO REF. 09/2018 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - MARCIANO
	10135	4225111	0,00	436.335,80	2.624.631,33	PROVISAO REF. 09/2018 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - COOPANEST
	10135	4225112	0,00	316,00	2.624.947,33	PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
	10135	4239361	0,00	135.302,07	2.760.249,40	REF. 09/2018 - ENEL
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			135.302,07	0,00		REF. 09/2018 - ENEL
			<b>2.540.858,47</b>	<b>2.504.541,28</b>	<b>2.760.249,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238819	16.534,74	0,00	2.240.281,88	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.534,74		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
	10185	4238863	2.169.418,74	0,00	70.863,14	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.169.418,74		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
03/09/2018	10185	4238864	11.966,23	0,00	58.896,91	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO REF. AGOSTO/2018
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.966,23		
	10185	4238909	11.693,15	0,00	47.203,76	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.693,15		
05/09/2018	10185	4238916	3.255,94	0,00	43.947,82	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO REF. AGOSTO/2018
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.255,94		
	10185	4238917	42.993,82	0,00	954,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
						PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42.993,82		
	10185	4238919	954,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,00		
30/09/2018	10145	4232292	0,00	17.825,86	17.825,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			515,69	0,00		
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIAL
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		
30/09/2018	10146	4232293	0,00	954,00	18.779,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTCIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	954,00	19.733,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTCIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARREDONDAMENTO
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		
30/09/2018	10146	4232293	0,00	2.261.225,76	2.280.959,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.256.816,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
			<b>2.256.816,62</b>	<b>2.280.959,62</b>	<b>2.280.959,62</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.915,18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.915,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238914	25.915,18	0,00	0,00	PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.915,18		PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
05/09/2018	10185	4238921	640,79	0,00	-640,79	PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	640,79		PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA LOPES
	10185	4238924	5.278,98	0,00	-5.919,77	PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.278,98		PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS
12/09/2018	10185	4239048	19.630,61	0,00	-25.550,38	PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.630,61		PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18
17/09/2018	10185	4239130	3.688,87	0,00	-29.239,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.688,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018
	10185	4239131	2.647,08	0,00	-31.886,33	PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.647,08		PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
	10185	4239132	8.480,50	0,00	-40.366,83	PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.480,50		PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
20/09/2018	10185	4239228	10.538,80	0,00	-50.905,63	PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 4861/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.538,80		PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 4861/18
24/09/2018	10185	4239293	18.491,22	0,00	-69.396,85	PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.491,22		PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18
25/09/2018	10185	4239299	15.375,24	0,00	-84.772,09	PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.375,24		PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
	10185	4239302	1.690,88	0,00	-86.462,97	PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.690,88		PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18
26/09/2018	10185	4239305	1.562,59	0,00	-88.025,56	PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.562,59		PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
28/09/2018	10185	4239321	11.138,67	0,00	-99.164,23	PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.138,67		PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
30/09/2018	10146	4232293	0,00	99.164,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.915,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.915,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.915,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>125.079,41</b>	<b>99.164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4239229	558,62	0,00	207.712,33	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	558,62		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
	10185	4239231	919,98	0,00	206.792,35	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	919,98		PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18
	10185	4239232	302,70	0,00	206.489,65	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	302,70		PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18
	10185	4239233	22.311,19	0,00	184.178,46	PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	22.311,19		PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
	10185	4239234	2.702,16	0,00	181.476,30	PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	2.702,16		PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18
	10185	4239241	203.787,49	0,00	-22.311,19	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	203.787,49		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
30/09/2018	10145	4232292	0,00	280,50	-22.030,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	208,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	274,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.181,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	17.825,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	208,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.670,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	211.604,37	189.573,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	22.941,56	212.515,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		
30/09/2018	10146	4232293	0,00	2.206,17	214.721,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 208.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>230.582,14</b>	<b>237.032,60</b>	<b>214.721,41</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561</b>

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	0,00	274,98	274,98
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.181,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS	
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	280,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF	
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	17.825,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	208,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.670,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR	
30/09/2018	10146	4232293	0,00	52.017,64	52.292,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS	
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%	
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO	
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE	
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL	
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS	
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES	
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE	
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>0,00</b>	<b>52.292,62</b>	<b>52.292,62</b> <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4239242	7.483,84	0,00	1.042.797,45	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.483,84		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18
	10185	4239243	68.335,00	0,00	974.462,45	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68.335,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
27/09/2018	10185	4239314	974.462,45	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			22.510,08	0,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	996.972,53		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
30/09/2018	10145	4232292	63,42	0,00	-63,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
	10145	4232292	0,00	2.181,70	2.118,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10145 4232292		0,00	5.560,53	7.678,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	822.444,57	830.123,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
<b>Contrapartida:</b>	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	241.384,87	1.071.508,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	2.893,00	1.074.401,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	21.385,48	1.095.786,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	1.095,62	1.096.882,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	425,52	0,00	1.096.456,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	27.680,98	0,00	1.068.775,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	554,06	0,00	1.068.221,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.050.281,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>1.079.005,27</b>	<b>1.096.945,77</b>	<b>1.068.221,79</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.799,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238957	241.378,80	0,00	1.420,44	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	241.378,80		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621
	10185	4238958	1.420,44	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.420,44		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
30/09/2018	10145	4232292	0,00	1.670,20	1.670,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.799,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
30/09/2018	10146	4232293	0,00	245.806,13	247.476,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.799,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.799,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>242.799,24</b>	<b>247.476,33</b>	<b>247.476,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.765,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4239230	223,29	0,00	31.542,32	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	223,29		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18
	10185	4239235	31.542,32	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	31.542,32		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
30/09/2018	10145	4232292	0,00	208,77	208,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:		31.765,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	31.507,33	31.716,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 31.765,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:		31.765,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 31.765,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>31.765,61</b>	<b>31.716,10</b>	<b>31.716,10</b> <=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS Saldo Anterior: 41.345,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2018	9231	4229804	38.071,62	0,00	3.273,52 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 NF. 1742
Contrapartida:	300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	38.071,62	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 NF. 1742
04/09/2018	10185	4238911	500,00	0,00	2.773,52 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	500,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17
	10185	4238913	924,51	0,00	1.849,01 PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	924,51	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016
	10185	4238915	1.849,01	0,00	0,00 PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.849,01	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016
30/09/2018	10146	4232293	0,00	1.563,24	1.563,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 41.345,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 41.345,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 41.345,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	531,62	2.094,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 41.345,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 41.345,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	4,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>41.345,14</b>	<b>2.094,86</b>	<b>2.094,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS</b>

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 20.042,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238928	294,60	0,00	19.748,20	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 20.042,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	294,60		PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18
06/09/2018	10185	4238963	19.748,20	0,00	0,00	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.748,20		PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18
			<b>20.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL</b>

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238680	0,00	529,44	529,44	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			756,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	195,39		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	31,52		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
14/09/2018	10185	4239107	529,44	0,00	0,00	PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	529,44		PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18
19/09/2018	10185	4238727	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 004- 0
	10185	4238728	0,00	378,00	828,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	10185	4238748	0,00	450,00	1.278,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 004- 0
	10185	4238798	0,00	378,00	1.656,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	10185	4238799	0,00	450,00	2.106,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0
	10185	4238800	0,00	378,00	2.484,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
			<b>529,44</b>	<b>3.013,44</b>	<b>2.484,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 413,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238680	0,00	31,52	444,89	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001 756,35 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0						
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 195,39 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO						
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 529,44 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0						
10/09/2018	10185	4239017	139,49	0,00	305,40	PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 0,00 139,49 PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18						
	10185	4239023	180,13	0,00	125,27	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003 0,15 0,00 PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18						
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 0,00 180,28 PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18						
19/09/2018	10185	4238728	0,00	22,50	147,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001 450,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0						
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 378,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0						
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 49,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA						
	10185	4238798	0,00	22,50	170,27	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001 450,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0						
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 49,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO						
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 378,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0						
	10185	4238800	0,00	22,50	192,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001 450,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0						
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 378,00 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0						
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 49,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES						
			<b>319,62</b>	<b>99,02</b>	<b>192,77</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA</b>

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238680	0,00	195,39	195,39	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			756,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	529,44		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	31,52		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
19/09/2018	10185	4238728	0,00	49,50	244,89	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
	10185	4238798	0,00	49,50	294,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	10185	4238800	0,00	49,50	343,89	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0
20/09/2018	10185	4239226	195,39	0,00	148,50	PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	195,39		PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18
			<b>195,39</b>	<b>343,89</b>	<b>148,50</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b>

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.430,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	9231	4230985	0,00	7.480,00	74.910,50	RECLASSIFICAÇÃO REF INSS NF 67408 BIOXXI 3598/2018
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			7.480,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF INSS NF 67408 BIOXXI 3598/2018
04/09/2018	10185	4238697	0,00	48.431,70	123.342,20	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.430,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	20.473,39		
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
			0,00	344.965,78		
06/09/2018	10185	4238699	0,00	49,50	123.391,70	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
			450,00	0,00		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
			0,00	17,28		
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
			0,00	383,22		
	10185	4238772	0,00	110,00	123.501,70	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
			1.000,00	0,00		
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
			0,00	851,60		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
			0,00	38,40		
14/09/2018	10185	4238706	0,00	7.826,50	131.328,20	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
			142.300,00	0,00		
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	1.423,00		
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
			0,00	133.050,50		
17/09/2018	10185	4238674	0,00	3.116,21	134.444,41	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 202- 0
			89.034,55	0,00		
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			0,00	2.671,04		
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153						REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
			0,00	83.247,30		
	10185	4238691	0,00	353,91	134.798,32	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
			21.449,32	0,00		
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782						REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
			0,00	21.095,41		
	10185	4238725	0,00	29.126,87	163.925,19	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
			264.789,74	0,00		
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	3.971,85		
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	12.312,72		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.430,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	21.611,85		
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	197.766,45		
20/09/2018	10185	4238729	0,00	99,54	164.024,73	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		2.844,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	2.665,12		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	79,35		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	10185	4239220	334,04	0,00	163.690,69	PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	334,04		PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18
	10185	4239221	49,50	0,00	163.641,19	PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		10,57	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,07		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239222	110,00	0,00	163.531,19	PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		23,50	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	133,50		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239223	659,70	0,00	162.871,49	PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	659,70		PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
	10185	4239224	48.431,70	0,00	114.439,79	PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	48.431,70		PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18
	10185	4239225	2.183,95	0,00	112.255,84	PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.183,95		PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18
	10185	4239236	15.053,11	0,00	97.202,73	PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.053,11		PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18
	10185	4239237	523,25	0,00	96.679,48	PAGAMENTOINSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	523,25		PAGAMENTOINSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18
	10185	4239238	7.724,75	0,00	88.954,73	PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.724,75		PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18
	10185	4239239	29.126,87	0,00	59.827,86	PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3.270,93	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	32.397,80		PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.430,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
21/09/2018	10185	4238730	0,00	30.358,28	90.186,14	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001						
			275.984,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112						
			0,00	228.653,01		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						
			0,00	4.139,76		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						
			0,00	12.833,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
24/09/2018	10185	4238710	0,00	14.936,52	105.122,66	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018						
			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
<b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648						
			0,00	114.590,27		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						
			0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>104.196,87</b>	<b>141.889,03</b>	<b>105.122,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 105.382,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	9231	4230986	0,00	6.324,00	111.706,68	RECLASSIFICAÇÃO REF PIS/ COFINS/CSLL NF 67408 BIOXXI 2018/3598
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						
			6.324,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF PIS/ COFINS/CSLL NF 67408 BIOXXI 2018/3598
03/09/2018	10185	4238665	0,00	319,70	112.026,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002						
			6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328-E
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696						
			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328-E
	10185	4238714	0,00	619,01	112.645,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030						
			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351						
			0,00	12.493,31		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						
			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/09/2018	10185	4238697	0,00	20.473,39	133.118,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 105.382,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
						Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
04/09/2018	10185	4238736	0,00	258,30	133.377,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
06/09/2018	10185	4238683	0,00	290,63	133.667,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238685	0,00	233,71	133.901,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
	10185	4238738	0,00	44,62	133.946,04	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 201828108- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF					Saldo Anterior:	105.382,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/09/2018	10185	4238753	0,00	525,91	134.471,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	10185	4238788	0,00	842,81	135.314,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238810	0,00	1.184,79	136.499,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
10/09/2018	10185	4238670	0,00	1.042,76	137.542,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
11/09/2018	10185	4238702	0,00	1.487,77	139.030,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
	10185	4238773	0,00	627,75	139.657,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 105.382,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
13/09/2018	10185	4238688	0,00	144,52	139.802,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	10185	4238705	0,00	148,80	139.951,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
	10185	4238722	0,00	148,80	140.099,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
	10185	4238724	0,00	23,80	140.123,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0
	10185	4238744	0,00	148,80	140.272,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0
	10185	4238761	0,00	279,00	140.551,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:		105.382,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	5.631,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
13/09/2018	10185	4238795	0,00	141,83	140.693,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	2.862,42		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	45,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	10185	4238796	0,00	141,83	140.835,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	2.862,42		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	45,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
14/09/2018	10185	4238807	0,00	6.616,95	147.452,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		6.616,95	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
17/09/2018	10185	4238725	0,00	12.312,72	159.764,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		264.789,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.971,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	29.126,87		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	21.611,85		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	197.766,45		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
	10185	4238777	0,00	16,32	159.781,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		351,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF				Saldo Anterior:		105.382,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	334,68		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0
19/09/2018	10185	4238708	0,00	78,07	159.859,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
20/09/2018	10185	4239244	2.001,82	0,00	157.857,45	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.001,83		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
	10185	4239245	19.886,73	0,00	137.970,72	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.886,73		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548
	10185	4239262	37,55	0,00	137.933,17	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,55		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18
	10185	4239263	55,80	0,00	137.877,37	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,80		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18
	10185	4239264	78,07	0,00	137.799,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,07		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18
	10185	4239265	78,07	0,00	137.721,23	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,07		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18
	10185	4239266	112,73	0,00	137.608,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -
	10185	4239267	112,73	0,00	137.495,77	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18
	10185	4239268	116,25	0,00	137.379,52	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,25		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18
	10185	4239269	129,40	0,00	137.250,12	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	129,40		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 105.382,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	10185	4239270	132,35	0,00	137.117,77	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,35		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18
	10185	4239271	258,30	0,00	136.859,47	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	258,30		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18
	10185	4239272	263,65	0,00	136.595,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018
	10185	4239273	319,70	0,00	136.276,12	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,70		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18
	10185	4239274	319,70	0,00	135.956,42	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,70		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346
	10185	4239275	380,84	0,00	135.575,58	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,84		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18
	10185	4239276	401,06	0,00	135.174,52	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	401,06		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18
	10185	4239277	604,50	0,00	134.570,02	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	604,50		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
	10185	4239278	619,01	0,00	133.951,01	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,01		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18
	10185	4239279	1.068,62	0,00	132.882,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.068,62		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18
	10185	4239280	1.487,77	0,00	131.394,62	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.487,77		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18
	10185	4239281	3.184,77	0,00	128.209,85	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.184,77		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18
	10185	4239282	3.322,18	0,00	124.887,67	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.322,18		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18
	10185	4239283	4.602,44	0,00	120.285,23	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.602,44		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF			Saldo Anterior: 105.382,68			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2018	10185	4239284	6.324,00	0,00	113.961,23	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.324,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018
	10185	4239285	6.549,11	0,00	107.412,12	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.549,11		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18
	10185	4239286	6.356,55	0,00	101.055,57	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.356,55		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18
	10185	4239287	12.840,13	0,00	88.215,44	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.840,13		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18
21/09/2018	10185	4238709	0,00	112,73	88.328,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1
<b>Contrapartida:</b> 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	10185	4238730	0,00	12.833,27	101.161,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			275.984,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	228.653,01		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	30.358,28		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.139,76		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
29/09/2018	10185	4238808	0,00	3.478,33	104.639,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179			3.478,33	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10185	4238809	0,00	3.658,10	108.297,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179			3.658,10	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/09/2018	9231	4230983	200,88	0,00	108.096,99	ESTORNO BAIXA REALIZADA EM 30/04/2018 PIS/ COFINS / CSSL NF. 16238 MÓDULO
<b>Contrapartida:</b> 300788 - 5.4.1.03.9999			0,00	200,88		ESTORNO BAIXA REALIZADA EM 30/04/2018 PIS/ COFINS / CSSL NF. 16238 MÓDULO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 105.382,68

<b>71.844,71</b>	<b>74.559,02</b>	<b>108.096,99</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>
------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.853,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	9231	4225091	230,63	0,00	76.622,78	RECLASSIFICACAO REF PAGTO ISSQN NF 1642 2018/1941
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	230,63		RECLASSIFICACAO REF PAGTO ISSQN NF 1642 2018/1941
03/09/2018	10185	4238678	0,00	149,65	76.772,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.027,65		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1
	10185	4238750	0,00	8,10	76.780,53	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	396,90		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
04/09/2018	10185	4238667	0,00	24,95	76.805,48	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 72 - 5.2.1.03.0002			840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	815,05		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0
	10185	4238681	0,00	90,50	76.895,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
<b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
	10185	4238697	0,00	22.014,41	98.910,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10185	4238769	0,00	303,12	99.213,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			6.062,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.759,30		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238715	0,00	55,68	99.269,19	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0
	10185	4238716	0,00	14,20	99.283,39	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			316,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0
Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	302,10		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0
	10185	4238770	0,00	55,68	99.339,07	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0
06/09/2018	10185	4238668	0,00	741,56	100.080,63	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0
	10185	4238669	0,00	567,00	100.647,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	15.633,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
	10185	4238683	0,00	218,75	100.866,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	93,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868			0,00	5.646,87		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	290,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238685	0,00	175,91	101.042,29	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.026,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	75,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	4.541,04		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	233,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10185	4238686	0,00	255,04	101.297,33	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES,

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0
06/09/2018	10185	4238699	0,00	17,28	101.314,61	Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
						Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
	10185	4238717	0,00	49,73	101.364,34	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0
	10185	4238737	0,00	100,23	101.464,57	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0
	10185	4238752	0,00	6,60	101.471,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
						REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
	10185	4238772	0,00	38,40	101.509,57	Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
						Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
	10185	4238788	0,00	634,38	102.143,95	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	15	2.1.4.01.0004	0,00	271,88		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER					Saldo Anterior:	76.853,41
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	842,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
06/09/2018	10185	4238790	0,00	144,90	102.288,85	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	3.995,10		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
10/09/2018	10185	4238670	0,00	784,88	103.073,73	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			22.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931			0,00	20.260,99		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.042,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	336,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	10185	4238720	0,00	101,76	103.175,49	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 3240- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.098,24		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0
	10185	4238756	0,00	743,70	103.919,19	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			37.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870			0,00	36.256,30		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
	10185	4238757	0,00	44,20	103.963,39	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0
	10185	4238791	0,00	40,79	104.004,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			815,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	774,95		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0
	10185	4238965	31,89	0,00	103.972,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018
	10185	4238966	34,59	0,00	103.937,70	PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,59		PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18
	10185	4238967	35,25	0,00	103.902,45	PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA - 3728/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A MOREIRA - 3728/18
10/09/2018	10185	4238968	35,25	0,00	103.867,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18
	10185	4238969	35,25	0,00	103.831,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18
	10185	4238970	40,50	0,00	103.791,45	PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18
	10185	4238971	42,97	0,00	103.748,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819
						PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819
	10185	4238972	44,20	0,00	103.704,28	PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18
	10185	4238973	50,08	0,00	103.654,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18
	10185	4238974	55,68	0,00	103.598,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18
	10185	4238975	57,88	0,00	103.540,64	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18
						PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18
	10185	4238976	61,31	0,00	103.479,33	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 - SUPREME - 4238/18
						PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 - SUPREME - 4238/18
	10185	4238977	62,00	0,00	103.417,33	PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452
						PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452
	10185	4238978	62,16	0,00	103.355,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18
	10185	4238979	64,90	0,00	103.290,27	PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588
						PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588
	10185	4238980	448,50	0,00	102.841,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18
	10185	4238981	411,08	0,00	102.430,69	PAGAMENTO ISSQN - NF 501 - INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18
						PAGAMENTO ISSQN - NF 501 - INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18
	10185	4238982	411,08	0,00	102.019,61	PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	411,08		
10/09/2018	10185	4238983	349,13	0,00	101.670,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	349,13		PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18
	10185	4238984	332,00	0,00	101.338,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	332,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018
	10185	4238985	315,00	0,00	101.023,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	315,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18
	10185	4238986	21.383,59	0,00	79.639,89	PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21.383,59		PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18
	10185	4238987	6.497,57	0,00	73.142,32	PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.497,57		PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18
	10185	4238988	3.480,53	0,00	69.661,79	PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.480,53		PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18
	10185	4238989	1.871,96	0,00	67.789,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.871,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018
	10185	4238990	1.506,75	0,00	66.283,08	PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.506,75		PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18
	10185	4238991	854,00	0,00	65.429,08	PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	854,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18
	10185	4238992	640,50	0,00	64.788,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	640,50		PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18
	10185	4238993	574,11	0,00	64.214,47	PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	574,11		PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18
	10185	4238994	539,70	0,00	63.674,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	539,70		PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18
	10185	4238995	452,25	0,00	63.222,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	452,25		PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18
	10185	4238996	101,61	0,00	63.120,91	PAGAMENTO ISSQN - NF 181 - PROSAUDE - 4216/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	101,61		PAGAMENTO ISSQN - NF 181 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROSAUDE - 4216/18
10/09/2018	10185	4238997	69,66	0,00	63.051,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69,66		PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985
	10185	4238998	71,56	0,00	62.979,69	PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	71,56		PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672
	10185	4238999	72,76	0,00	62.906,93	PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	72,76		PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18
	10185	4239000	72,76	0,00	62.834,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	72,76		PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18
	10185	4239001	78,40	0,00	62.755,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,40		PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18
	10185	4239002	80,00	0,00	62.675,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
	10185	4239003	83,95	0,00	62.591,82	PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,95		PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18
	10185	4239004	83,95	0,00	62.507,87	PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,95		PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18
	10185	4239005	85,50	0,00	62.422,37	PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85,50		PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18
	10185	4239006	86,64	0,00	62.335,73	PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86,64		PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18
	10185	4239007	90,50	0,00	62.245,23	PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50		PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18
	10185	4239008	96,00	0,00	62.149,23	PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18
	10185	4239009	96,78	0,00	62.052,45	PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,78		PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18
	10185	4239010	98,70	0,00	61.953,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,70		PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18
	10185	4239011	100,23	0,00	61.853,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,23		PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18
10/09/2018	10185	4239012	101,76	0,00	61.751,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,76		PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18
	10185	4239013	114,87	0,00	61.636,89	PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,87		PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18
	10185	4239014	125,33	0,00	61.511,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,33		PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18
	10185	4239015	131,25	0,00	61.380,31	PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	131,25		PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18
	10185	4239016	135,40	0,00	61.244,91	PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,40		PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18
	10185	4239018	141,39	0,00	61.103,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	141,39		PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18
	10185	4239019	146,53	0,00	60.956,99	PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	146,53		PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18
	10185	4239020	148,60	0,00	60.808,39	PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,60		PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18
	10185	4239021	157,50	0,00	60.650,89	PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,50		PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18
	10185	4239022	157,90	0,00	60.492,99	PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,90		PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18
	10185	4239024	210,42	0,00	60.282,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	210,42		PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18
	10185	4239025	248,38	0,00	60.034,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	248,38		PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18
	10185	4239026	274,55	0,00	59.759,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	274,55		PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050
	10185	4239027	301,88	0,00	59.457,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPEDIA - 3821/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	301,88		PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPEDIA - 3821/18
	10185	4239028	312,38	0,00	59.145,38	PAGAMENTO ISSQN - NF 182 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROSAUDE URG EMER - 4138/18
			0,00	312,38		PAGAMENTO ISSQN - NF 182 - PROSAUDE URG EMER - 4138/18
10/09/2018	10185	4239029	262,50	0,00	58.882,88	PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18
			0,00	262,50		PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18
	10185	4239030	0,28	0,00	58.882,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849
			0,00	0,28		PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849
	10185	4239031	1,30	0,00	58.881,30	PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18
			0,00	1,30		PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18
	10185	4239032	2,80	0,00	58.878,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18
			0,00	2,80		PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18
	10185	4239033	2,94	0,00	58.875,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICACAO 3350/18
			0,00	2,94		PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICACAO 3350/18
	10185	4239034	3,60	0,00	58.871,96	PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18
			0,00	3,60		PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18
	10185	4239035	4,44	0,00	58.867,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743
			0,00	4,44		PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743
	10185	4239036	6,00	0,00	58.861,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392
			0,00	6,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392
	10185	4239037	6,05	0,00	58.855,47	PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 - CLIMEST - 2018/4291
			0,00	6,05		PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 - CLIMEST - 2018/4291
	10185	4239038	7,36	0,00	58.848,11	PAGAMENTO ISSQN - NF 130 -RIBEIRO JUNIOR 2018/3350
			0,00	7,36		PAGAMENTO ISSQN - NF 130 - RIBEIRO JUNIOR 2018/3350
	10185	4239039	8,09	0,00	58.840,02	PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 - CLIMEST MEDICINA - 4291/18
			0,00	8,09		PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 - CLIMEST MEDICINA - 4291/18
	10185	4239040	9,32	0,00	58.830,70	PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18
			0,00	9,32		PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18
	10185	4239041	23,99	0,00	58.806,71	PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18
			0,00	23,99		PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18
	10185	4239042	24,61	0,00	58.782,10	PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 -CASA JARDIM - 3875/18
			0,00	24,61		PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 -CASA JARDIM - 3875/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
10/09/2018	10185	4239043	26,64	0,00	58.755,46	PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26,64		PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257
11/09/2018	10185	4238671	0,00	223,80	58.979,26	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			11.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0
<b>Contrapartida:</b> 302020 - 2.1.2.01.3929			0,00	10.966,20		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0
	10185	4238773	0,00	472,50	59.451,76	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			13.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	627,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	202,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b> 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	12.197,25		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
	10185	4238792	0,00	26,00	59.477,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 156 - 5.2.1.01.0013			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0
	10185	4238793	0,00	73,30	59.551,06	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			1.666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0
<b>Contrapartida:</b> 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.592,70		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0
12/09/2018	10185	4238672	0,00	6,32	59.557,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	309,68		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0
	10185	4238687	0,00	6,32	59.563,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	309,68		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0
	10185	4238721	0,00	86,64	59.650,34	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	10185	4238743	0,00	6,32	59.656,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	309,68		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0
	10185	4238759	0,00	6,32	59.662,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	309,68		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0
	10185	4238794	0,00	6,32	59.669,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	309,68		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0
13/09/2018	10185	4238723	0,00	34,17	59.703,47	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0
14/09/2018	10185	4238690	0,00	52,28	59.755,75	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			1.253,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.201,52		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0
	10185	4238797	0,00	5,58	59.761,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0
<b>Contrapartida:</b> 300759 - 2.1.2.01.2750			0,00	194,42		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0
	10185	4239329	32,00	0,00	59.729,33	BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797
<b>Contrapartida:</b> 72 - 5.2.1.03.0002			0,00	32,00		BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797
	10185	4239331	9,47	0,00	59.719,86	BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18
<b>Contrapartida:</b> 1218 - 2.1.2.01.0575			0,00	9,47		BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18
17/09/2018	10185	4238674	0,00	2.671,04	62.390,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			89.034,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.116,21		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	83.247,30		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
18/09/2018	10185	4238692	0,00	4,44	62.395,34	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.853,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0
18/09/2018	10185	4238726	0,00	60,00	62.455,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
			0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
19/09/2018	10185	4238693	0,00	3,30	62.458,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0
			0,00	81,70		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0
	10185	4238694	0,00	34,41	62.493,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0
			0,00	885,59		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0
	10185	4238708	0,00	83,95	62.577,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	10185	4238778	0,00	57,66	62.634,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0
			0,00	1.432,34		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0
20/09/2018	10185	4238729	0,00	79,35	62.714,01	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			2.844,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
			0,00	2.665,12		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
			0,00	99,54		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
21/09/2018	10185	4239333	0,00	248,13	62.962,14	ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494
			248,13	0,00		ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494
	10185	4239334	0,00	230,63	63.192,77	ISSQN NF. 1721 ATHOS ASISTÊNCIA 4495/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:		76.853,41
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			230,63	0,00		ISSQN NF. 1721 ATHOS ASSISTÊNCIA 4495/2018
24/09/2018	10185	4238710	0,00	6.259,76	69.452,53	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	10185	4238731	0,00	20,00	69.472,53	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0
26/09/2018	10185	4238749	0,00	17,42	69.489,95	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	432,58		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0
	10185	4238767	0,00	26,37	69.516,32	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	678,63		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0
	10185	4238802	0,00	53,00	69.569,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081			0,00	1.007,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
27/09/2018	10185	4238784	0,00	16,82	69.586,14	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0
Contrapartida: 301712 - 2.1.2.01.3636			0,00	421,18		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0
28/09/2018	10185	4238695	0,00	35,25	69.621,39	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0
	10185	4238734	0,00	86,64	69.708,03	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER						Saldo Anterior:	76.853,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0		
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021						0,00	4.245,36	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0
30/09/2018	9231	4230989	521,55	0,00	69.186,48	EST. BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF 2224 SUBSTITUIDA : NF 2281		
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						0,00	521,55	EST. BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF 2224 SUBSTITUIDA : NF 2281
			<b>46.042,37</b>	<b>38.375,44</b>	<b>69.186,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>		

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF						Saldo Anterior:	13.434,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2018	9231	4230987	0,00	1.360,00	14.794,31	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF NF 67408 BIOXXI 2018/3598		
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						1.360,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF NF 67408 BIOXXI 2018/3598
03/09/2018	10185	4238714	0,00	199,68	14.993,99	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 18734- 1
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351						0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/09/2018	10185	4238697	0,00	4.402,88	19.396,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609						0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10185	4238736	0,00	83,32	19.480,19	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 850- 0
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147						0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 258,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
06/09/2018	10185	4238683	0,00	93,75	19.573,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						6.250,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868						0,00 5.646,87 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 218,75 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 290,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238685	0,00	75,39	19.649,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						5.026,05 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 175,91 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867						0,00 4.541,04 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 233,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10185	4238738	0,00	14,39	19.663,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						959,50 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464						0,00 900,49 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 44,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	10185	4238753	0,00	169,65	19.833,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						11.310,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869						0,00 10.614,44 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 525,91 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	10185	4238788	0,00	271,88	20.105,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						18.125,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 634,38 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868						0,00 16.375,93 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
10/09/2018	10185	4238670	0,00	336,37	20.441,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
11/09/2018	10185	4238702	0,00	479,92	20.921,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	10185	4238773	0,00	202,50	21.124,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
13/09/2018	10185	4238688	0,00	46,62	21.170,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
	10185	4238705	0,00	48,00	21.218,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0
	10185	4238722	0,00	48,00	21.266,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
			3.200,00	0,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	148,80		
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0
			0,00	3.003,20		
13/09/2018	10185	4238744	0,00	48,00	21.314,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0
			3.200,00	0,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	148,80		
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0
			0,00	3.003,20		
	10185	4238761	0,00	90,00	21.404,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0
			6.000,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0
			0,00	5.631,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	279,00		
	10185	4238795	0,00	45,75	21.450,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0
			3.050,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0
			0,00	2.862,42		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	141,83		
	10185	4238796	0,00	45,75	21.496,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0
			3.050,00	0,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	141,83		
						REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0
14/09/2018	10185	4238673	0,00	1.180,03	22.676,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
						REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0
			78.668,68	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0
			0,00	77.488,65		
	10185	4238689	0,00	1.122,04	23.798,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0
			74.802,56	0,00		
				0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0
			0,00	73.680,52		
14/09/2018	10185	4238706	0,00	1.423,00	25.221,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
			142.300,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
			0,00	133.050,50		
						Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			0,00	7.826,50		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			0,00	6.545,04	31.766,27	
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0
			436.335,80	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0
			0,00	429.790,76		
17/09/2018	10185	4238725	0,00	3.971,85	35.738,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
			264.789,74	0,00		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	12.312,72		
						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	29.126,87		
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
			0,00	21.611,85		
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
			0,00	197.766,45		
19/09/2018	10185	4238708	0,00	25,19	35.763,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
			1.679,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
			0,00	1.491,79		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	83,95		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	78,07		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			0,00	475,45	36.238,76	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0
			31.696,40	0,00		
				31.220,95		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0
20/09/2018	10185	4239216	4.005,69	0,00	32.233,07	PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18
			0,00	4.005,69		PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18
	10185	4239240	3.971,85	0,00	28.261,22	PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
			432,92	0,00		PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
			0,00	4.404,77		PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
	10185	4239246	36,37	0,00	28.224,85	PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790
			0,00	36,37		PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790
	10185	4239247	12,11	0,00	28.212,74	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES
			0,00	12,11		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES
	10185	4239248	18,00	0,00	28.194,74	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565
			0,00	18,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565
	10185	4239249	18,00	0,00	28.176,74	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18
			0,00	18,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18
	10185	4239250	25,19	0,00	28.151,55	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18
			0,00	25,19		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18
	10185	4239251	42,69	0,00	28.108,86	PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18
			0,00	42,69		PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18
	10185	4239252	90,00	0,00	28.018,86	PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
			0,00	90,00		PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18
	10185	4239253	195,00	0,00	27.823,86	PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
			0,00	195,00		PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18
	10185	4239254	199,68	0,00	27.624,18	PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18
			0,00	199,68		PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18
	10185	4239255	382,19	0,00	27.241,99	PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18
			0,00	382,19		PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18
	10185	4239256	479,92	0,00	26.762,07	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV SISTEMAS - 4086/18
			0,00	479,92		PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.434,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMAS - 4086/18
20/09/2018	10185	4239257	645,75	0,00	26.116,32	PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18
	10185	4239258	1.045,48	0,00	25.070,84	PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18
	10185	4239259	1.404,50	0,00	23.666,34	PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18
	10185	4239260	1.827,23	0,00	21.839,11	PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18
	10185	4239261	4.402,88	0,00	17.436,23	PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18
21/09/2018	10185	4238709	0,00	36,37	17.472,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	10185	4238730	0,00	4.139,76	21.612,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			<b>18.802,53</b>	<b>26.980,58</b>	<b>21.612,36</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ NF</b>

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.341,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238786	0,00	780,64	3.122,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017						REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL						Saldo Anterior:	2.341,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0	
20/09/2018	10185	4238801	0,00	780,64	3.903,20	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL 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 06/12 AL CEAD- 0	
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0	
	10185	4239288	780,64	0,00	3.122,56	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18	
	10185	4239289	780,64	0,00	2.341,92	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18	
			<b>1.561,28</b>	<b>1.561,28</b>	<b>2.341,92</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL</b>	

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2018	10185	4238805	0,00	46.416,65	46.416,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018	
Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029			46.416,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018	
	10185	4239101	46.416,65	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46.416,65		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017	
25/09/2018	10185	4238804	0,00	298,24	298,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	
Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029			298,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	
	10185	4239300	298,24	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	298,24		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	
27/09/2018	10185	4238806	0,00	21.710,00	21.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017	
Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029			21.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017	
28/09/2018	10185	4239322	21.710,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.710,00		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17	
			<b>68.424,89</b>	<b>68.424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..</b>	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 117.476,13



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 117.476,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238679	0,00	2.604,61	120.080,74	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.604,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4
12/09/2018	10185	4238742	0,00	112,21	120.192,95	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			112,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4
17/09/2018	10185	4239133	2.604,61	0,00	117.588,34	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.604,61		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18
19/09/2018	10185	4239332	101,80	0,00	117.486,54	BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	101,80		BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
26/09/2018	10185	4239307	112,21	0,00	117.374,33	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,21		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18
			<b>2.818,62</b>	<b>2.716,82</b>	<b>117.374,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238735	0,00	753,26	753,26	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			753,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0
13/09/2018	10185	4238704	0,00	110.413,64	111.166,90	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			110.413,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0
17/09/2018	10185	4239135	753,26	0,00	110.413,64	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	753,26		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18
			<b>753,26</b>	<b>111.166,90</b>	<b>110.413,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 975,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	10185	4239134	975,57	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A 4514/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	975,57		PAGAMENTO OI S.A 4514/18
28/09/2018	10185	4238696	0,00	1.491,35	1.491,35	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.491,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0
			<b>975,57</b>	<b>1.491,35</b>	<b>1.491,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	10185	4239291	195,00	0,00	-195,00	PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	195,00		PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639
	10185	4239335	0,00	195,00	0,00	BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			195,00	0,00		BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18
			<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS</b>

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	4.438,30	0,00	3.401.771,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	31.077,26	0,00	3.370.694,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	189.811,10	0,00	3.180.883,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	12.472,90	0,00	3.168.410,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:		3.406.209,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	63.270,40	0,00	3.105.139,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	10.359,08	0,00	3.094.780,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	4.157,62	0,00	3.090.623,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	1.479,44	0,00	3.089.143,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.406.209,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:		3.406.209,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10178	4236627	0,00	2.674,27	3.091.817,97 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 09/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		2.674,27	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 09/2018
	10181	4236765	0,00	379.217,74	3.471.035,71 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		379.217,74	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.406.209,80		
			<b>317.066,10</b>	<b>381.892,01</b>	<b>3.471.035,71</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA			<b>Saldo Anterior:</b> 907.209,92	
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10178	4236628	0,00	712,27	907.922,19	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			712,27	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 09/2018
	10181	4236766	0,00	16.553,46	924.475,65	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			16.553,46	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>17.265,73</b>	<b>924.475,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 272.496,78	
------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10178	4236760	0,00	213,94	272.710,72	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			213,94	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS 09/2018
	10181	4236768	0,00	4.972,13	277.682,85	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			4.972,13	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>5.186,07</b>	<b>277.682,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 34.062,10	
----------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10178	4236629	0,00	26,74	34.088,84	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			26,74	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 09/2018
	10181	4236767	0,00	621,52	34.710,36	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			621,52	0,00		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>648,26</b>	<b>34.710,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.859.185,49	
---------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10146	4232293	29.643,35	0,00	1.829.542,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 1332 - 5.1.2.08.0021			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 1326 - 5.1.2.08.0015			2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.859.185,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.859.185,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.859.185,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10178	4236761	0,00	2.005,70	1.831.547,84	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 09/2018
Contrapartida:	1313	- 5.1.2.08.0002	2.005,70	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 09/2018
	10181	4236769	0,00	280.895,08	2.112.442,92	PROV 13º SALARIO - 09/2018
Contrapartida:	1313	- 5.1.2.08.0002	280.895,08	0,00		PROV 13º SALARIO - 09/2018
			<b>29.643,35</b>	<b>282.900,78</b>	<b>2.112.442,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 495.175,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10178	4236762	0,00	534,20	495.709,66	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -INSS 09/2018
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	534,20	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -INSS 09/2018
	10181	4236770	0,00	66.918,38	562.628,04	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2018
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	66.918,38	0,00		PROV 13º SALARIO - INSS 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>67.452,58</b>	<b>562.628,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 148.734,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10178	4236763	0,00	160,46	148.895,30	PROV 13º SALARIO 3º TURNO FGTS- 09/2018
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	160,46	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO FGTS- 09/2018
	10181	4236771	0,00	20.100,13	168.995,43	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2018
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	20.100,13	0,00		PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>20.260,59</b>	<b>168.995,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 18.591,85

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 18.591,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10178	4236764	0,00	20,06	18.611,91	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS 09/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			20,06	0,00		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS 09/2018
	10181	4236772	0,00	2.512,52	21.124,43	PROV 13º SALARIO PIS - 09/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.512,52	0,00		PROV 13º SALARIO PIS - 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.532,58</b>	<b>21.124,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 5.042.862,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9255	4239360	188.683,40	0,00	4.854.179,23	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	188.683,40		SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	9255	4240742	1.402.954,21	0,00	3.451.225,02	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.402.954,21		SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9257	4240743	0,00	13.199.738,29	16.650.963,31	SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			9.509.108,63	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.690.629,66	0,00		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	4240744	11.608.100,68	0,00	5.042.862,63	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	11.608.100,68		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>13.199.738,29</b>	<b>13.199.738,29</b>	<b>5.042.862,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 292.809,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	10185	4238241	0,00	21.071,92	313.881,85	TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			21.071,92	0,00		TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE
	10185	4238242	0,00	2.638,78	316.520,63	TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.638,78	0,00		TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG
30/09/2018	10146	4232293	0,00	120,90	316.641,53	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 292.809,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 292.809,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 292.809,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	9241	4240137	0,00	1.509,24	318.150,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - REC PROP
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		1.509,24	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - REC PROP
	9241	4240138	0,00	19.400,12	337.550,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		19.400,12	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9241	4240139	0,00	2.693,15	340.244,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		2.693,15	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9241	4240140	0,00	1.042,91	341.286,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		1.042,91	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9241	4240141	0,00	286,44	341.573,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	81 - 5.2.1.04.0007		286,44	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9241	4240142	0,00	4.088,24	345.661,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		4.088,24	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9241	4240143	0,00	12.524,66	358.186,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		12.524,66	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>65.376,36</b>	<b>358.186,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 12.579,46

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 12.579,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9255	4234904	551,74	0,00	12.027,72	SUBVENÇÃO 09/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	551,74		SUBVENÇÃO 09/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<b>551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG</b>

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 101.223.962,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9255	4234904	0,00	551,74	101.224.514,38	SUBVENÇÃO 09/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			551,74	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	4236782	0,00	663,47	101.225.177,85	SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			663,47	0,00		SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	4239359	0,00	75.855,22	101.301.033,07	SUBVENÇÃO 09/2018 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			75.855,22	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 - DEPRECIÇÃO
	9255	4240741	0,00	1.800.465,46	103.101.498,53	SUBVENÇÃO 09/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.800.465,46	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	4240744	0,00	11.608.100,68	114.709.599,21	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			11.608.100,68	0,00		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>0,00</b>	<b>13.485.636,57</b>	<b>114.709.599,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 713.206,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10173	4234911	0,00	23.926,43	737.133,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.926,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/09/2018	10173	4234905	0,00	239,27	737.372,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			239,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234908	0,00	6.887,09	744.259,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.887,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234909	0,00	2.679,82	746.939,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.679,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234910	0,00	1.674,88	748.614,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.674,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234912	0,00	23.446,04	772.060,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.446,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234913	0,00	180,00	772.240,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2018	10173	4234906	0,00	12,00	772.252,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 713.206,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	10173	4234907	0,00	90,00	772.342,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10173	4234914	0,00	1,00	772.343,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>59.136,53</b>	<b>772.343,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 74.621,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238205	0,00	59,76	74.681,25	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301555 - 1.1.1.03.0023			59,76	0,00		CREDITO DE JUROS
13/09/2018	10185	4238216	0,00	67,88	74.749,13	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			67,88	0,00		CREDITO DE JUROS
25/09/2018	10185	4238229	0,00	189,55	74.938,68	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			189,55	0,00		CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>317,19</b>	<b>74.938,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.509,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238865	0,00	0,01	2.509,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			4.186,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.186,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18
06/09/2018	10185	4238954	0,00	0,01	2.509,06	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058			12.007,86	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.007,85		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18
14/09/2018	10185	4239106	0,00	0,01	2.509,07	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			4.186,65	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.186,64		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18
17/09/2018	10185	4238725	0,00	21.611,85	24.120,92	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70-



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.509,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0	
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		264.789,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.971,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	12.312,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	29.126,87		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	197.766,45		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0
30/09/2018	9231	4236781	0,00	12,38	24.133,30	REF PGTO INDEVIDO NF 9915 AUTO 1909/2018 - DESCONTO NAO UTILIZADO
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		12,38	0,00		REF PGTO INDEVIDO NF 9915 AUTO 1909/2018 - DESCONTO NAO UTILIZADO
			<b>0,00</b>	<b>21.624,26</b>	<b>24.133,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	20.213,66	0,00	16.513.424,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIAL
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		
30/09/2018	10146	4232293	97,67	0,00	16.513.521,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		
<b>Contrapartida:</b>						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	909,53	0,00	16.514.431,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	2.159.405,14	0,00	18.673.836,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	4,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	2.832,00	0,00	18.676.668,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.493.210,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTCIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>2.183.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.676.668,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.941.146,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10178	4236761	2.005,70	0,00	1.943.152,10	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 09/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	2.005,70		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 09/2018
	10181	4236769	280.895,08	0,00	2.224.047,18	PROV 13º SALARIO - 09/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	280.895,08		PROV 13º SALARIO - 09/2018
			<b>282.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.047,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b>

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 2.567.025,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10178	4236627	2.674,27	0,00	2.569.699,92	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 09/2018
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	2.674,27		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 09/2018
	10181	4236765	379.217,74	0,00	2.948.917,66	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2018
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	379.217,74		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2018
			<b>381.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.917,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.063,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238698	1.466,48	0,00	12.530,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.466,48		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0
			<b>1.466,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530,40</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4238776	952,00	0,00	134.284,41	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	954,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0
27/09/2018	10185	4238675	36.736,00	0,00	171.020,41	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	36.738,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0
10185 4238783			736,00	0,00	171.756,41	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	738,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0
30/09/2018	10145	4232292	0,00	377,92	171.378,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TURNO 09/2018 - FALTAS
30/09/2018	10146	4232293	0,00	19.063,20	152.315,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1325	5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	248,00	152.067,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 133.332,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>38.424,00</b>	<b>19.689,12</b>	<b>152.067,29</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG</b>

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.568,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2018	10185	4238693	85,00	0,00	2.653,00
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3,30	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	81,70	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0
			<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,00</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.543,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	1.893,12	0,00	1.008.436,71
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.543,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	131.809,92	0,00	1.140.246,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.543,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.543,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.543,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>133.703,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.246,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG</b>

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	155.980,26	0,00	1.411.550,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	2.508,14	0,00	1.414.058,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARREDONDAMENTO
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		
30/09/2018	10146	4232293	11.493,61	0,00	1.425.552,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.255.570,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>169.982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.552,23</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG</b>

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	0,00	2.702,68	-524.304,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
<b>Contrapartida:</b>	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b>	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
	10146	4232293	0,00	3.629,44	-527.933,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
<b>Contrapartida:</b>	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	386,09	-528.319,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	6.725,46	-535.045,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	5.715,17	-540.760,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -521.601,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	9412	4233452	0,00	51.257,97	-592.018,16	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			51.257,97	0,00		RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2018
			<b>0,00</b>	<b>70.416,81</b>	<b>-592.018,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.126.553,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238912	10.639,27	0,00	2.137.193,07	PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.639,27		PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18
05/09/2018	10185	4238925	31,77	0,00	2.137.224,84	PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,77		PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES
17/09/2018	10185	4239120	221,43	0,00	2.137.446,27	PAGAMENTO FGTS MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 4804/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	221,43		PAGAMENTO FGTS MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 4804/18
	10185	4239121	157,40	0,00	2.137.603,67	PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,40		PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18
	10185	4239122	3.021,27	0,00	2.140.624,94	PAGAMENTO FGTS WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.021,27		PAGAMENTO FGTS WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18
25/09/2018	10185	4239301	2.813,75	0,00	2.143.438,69	PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.813,75		PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18
26/09/2018	10185	4239306	130,61	0,00	2.143.569,30	PAGAMENTO FGTS - AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	130,61		PAGAMENTO FGTS - AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18
28/09/2018	10185	4239323	13.530,12	0,00	2.157.099,42	PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.530,12		PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18
30/09/2018	10145	4232292	1.670,20	0,00	2.158.769,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.126.553,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	245.806,13	0,00	2.404.575,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.126.553,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.126.553,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.126.553,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10178	4236760	213,94	0,00	2.404.789,69	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 09/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	213,94		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS 09/2018
	10178	4236763	160,46	0,00	2.404.950,15	PROV 13º SALARIO 3º TURNO FGTS-09/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	160,46		PROV 13º SALARIO 3º TURNO FGTS-09/2018
	10181	4236768	4.972,13	0,00	2.409.922,28	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 09/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	4.972,13		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 09/2018
	10181	4236771	20.100,13	0,00	2.430.022,41	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	20.100,13		PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2018
			<b>303.468,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.022,41</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.813.102,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	5.560,53	0,00	6.818.663,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.813.102,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	822.444,57	0,00	7.641.107,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.813.102,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.813.102,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10178	4236628	712,27	0,00	7.641.819,90	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS 09/2018
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	712,27		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 09/2018
	10178	4236762	534,20	0,00	7.642.354,10	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -INSS 09/2018
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	534,20		PROV 13º SALARIO 3º TURNO -INSS 09/2018
	10181	4236766	16.553,46	0,00	7.658.907,56	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.813.102,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	16.553,46		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 09/2018
30/09/2018	10181	4236770	66.918,38	0,00	7.725.825,94	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2018
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	66.918,38		PROV 13º SALARIO - INSS 09/2018
			<b>912.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.825,94</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 84.905,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238684	734,77	0,00	85.640,08	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	734,77		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0
	10185	4238754	734,77	0,00	86.374,85	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	734,77		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0
	10185	4238771	1.836,92	0,00	88.211,77	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.836,92		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0
	10185	4238789	8.314,48	0,00	96.526,25	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	8.314,48		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0
30/09/2018	10146	4232293	0,00	1.202,00	95.324,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 84.905,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 84.905,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG			Saldo Anterior:		84.905,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>11.620,94</b>	<b>1.202,00</b>	<b>95.324,25</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG			Saldo Anterior:		48.002,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	11.685,73	0,00	59.688,20
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 48.002,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 48.002,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>11.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59.688,20</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG</b>

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	515,69	0,00	641.667,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG				Saldo Anterior:		641.151,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10145	4232292	128,92	0,00	641.796,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG					Saldo Anterior:	641.151,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	61,31	0,00	641.857,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG				Saldo Anterior:		641.151,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					09/2018 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR	
30/09/2018	10146	4232293	296,71	0,00	642.154,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	70.455,52	0,00	712.610,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	17.614,11	0,00	730.224,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
			2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
			63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
			4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
			61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
			425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
			909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
			124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
			2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
			189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
			12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
			31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
			4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
			296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
			289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
			15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
			245.806,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
			27.680,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
			2.832,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 641.151,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>89.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>730.224,21</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG</b>

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	110,51	0,00	581.792,54
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior:		581.682,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10145	4232292	552,53	0,00	582.345,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		208,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	62.582,60	0,00	644.927,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	400,33	0,00	645.328,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	57,96	0,00	645.385,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	12.358,78	0,00	657.744,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior:		581.682,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior:		581.682,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTCIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	289,07	0,00	658.033,81
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 581.682,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 581.682,03		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>76.351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>658.033,81</b> <== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG			Saldo Anterior: 107.377,38		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	16.006,40	0,00	123.383,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 107.377,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 107.377,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	1.113,76	0,00	124.497,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 107.377,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 107.377,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 107.377,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>17.120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>124.497,54</b> <== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.747,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	208,77	0,00	259.956,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		27,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		552,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.893,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		128,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.670,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.213,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.560,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.560,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.702,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	274,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.747,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	31.507,33	0,00	291.464,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.747,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.747,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10178	4236629	26,74	0,00	291.490,77	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 09/2018
Contrapartida:	383	- 2.1.8.01.0004	0,00	26,74		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 09/2018
	10178	4236764	20,06	0,00	291.510,83	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS 09/2018
Contrapartida:	468	- 2.1.8.02.0004	0,00	20,06		PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS 09/2018
	10181	4236767	621,52	0,00	292.132,35	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 09/2018
Contrapartida:	383	- 2.1.8.01.0004	0,00	621,52		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG			Saldo Anterior: 259.747,93		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10181	4236772	2.512,52	0,00	294.644,87
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	2.512,52	
			<b>34.896,94</b>	<b>0,00</b>	<b>294.644,87</b>
<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG					

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG			Saldo Anterior: 46.510,56		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	308,90	0,00	46.819,46
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00	
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00	
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			11.685,73	0,00	
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			62.582,60	0,00	
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.508,14	0,00	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			63.270,40	0,00	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.157,62	0,00	
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			61,31	0,00	
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			11,97	0,00	
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			425,52	0,00	
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			909,53	0,00	
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			124.833,34	0,00	
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.159.405,14	0,00	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			189.811,10	0,00	
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.358,78	0,00	
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			97,67	0,00	
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			293,02	0,00	
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.507,33	0,00	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.438,30	0,00	
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			296,71	0,00	
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			155.980,26	0,00	
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			289,07	0,00	
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			15.818,29	0,00	
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			59,84	0,00	
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			11.493,61	0,00	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00		09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90		PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	926,71	0,00	47.746,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.510,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>1.235,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.746,17</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG</b>

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI

Saldo Anterior: 34.524,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	10185	4238805	46.416,65	0,00	80.940,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004		0,00	46.416,65		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018
25/09/2018	10185	4238804	298,24	0,00	81.239,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004		0,00	298,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014
27/09/2018	10185	4238806	21.710,00	0,00	102.949,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004		0,00	21.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017
			<b>68.424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>102.949,11</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG</b>

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10145	4232292	27,64	0,00	128.051,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		138,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG					Saldo Anterior:	128.023,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10145	4232292	138,15	0,00	128.189,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	515,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	27,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	110,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	552,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	63,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	208,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.893,12	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	128,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.670,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	20.213,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG					Saldo Anterior:	128.023,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.560,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	5.560,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.702,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	274,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.181,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	280,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	17.825,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	377,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	208,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	1.670,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	15.818,29	0,00	144.007,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	293,02	0,00	144.300,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	11,97	0,00	144.312,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISAO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	3.089,89	0,00	147.402,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	59,84	0,00	147.462,16
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 128.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>19.438,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147.462,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG</b>

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 849.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	124.833,34	0,00	974.583,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 849.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 849.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>124.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>974.583,34</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 20.827,98

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 20.827,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	3.028,00	0,00	23.855,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	245.806,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	27.680,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.832,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 20.827,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 20.827,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
			<b>3.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG</b>

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 225.238,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238680	756,35	0,00	225.995,11	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	195,39		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	529,44		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	31,52		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
19/09/2018	10185	4238727	450,00	0,00	226.445,11	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 004- 0
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 004- 0
	10185	4238728	450,00	0,00	226.895,11	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 225.238,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
19/09/2018	10185	4238748	450,00	0,00	227.345,11	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 004- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 004- 0
	10185	4238798	450,00	0,00	227.795,11	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	10185	4238799	450,00	0,00	228.245,11	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0
	10185	4238800	450,00	0,00	228.695,11	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
			<b>3.456,35</b>	<b>0,00</b>	<b>228.695,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RPA HGG</b>

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 3.214.903,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	9231	4225132	0,00	436.335,80	2.778.567,68	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7796 COOPANEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		436.335,80	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 7796 COOPANEST
	10185	4238746	436.335,80	0,00	3.214.903,48	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	429.790,76		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	6.545,04		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
30/09/2018	10135	4225111	436.335,80	0,00	3.651.239,28	PROVISAO REF. 09/2018 - COOPANEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	436.335,80		PROVISAO REF. 09/2018 - COOPANEST
	9231	4229763	308.214,40	0,00	3.959.453,68	EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	308.214,40		EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
			<b>1.180.886,00</b>	<b>436.335,80</b>	<b>3.959.453,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS **Saldo Anterior:** 3.214.903,48

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 1.583.473,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2018	9231	4230985	7.480,00	0,00	1.590.953,62	RECLASSIFICAÇÃO REF INSS NF 67408 BIOXXI 3598/2018
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.480,00		RECLASSIFICAÇÃO REF INSS NF 67408 BIOXXI 3598/2018
	9231	4230986	6.324,00	0,00	1.597.277,62	RECLASSIFICAÇÃO REF PIS/COFINS/CSLL NF 67408 BIOXXI 2018/3598
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.324,00		RECLASSIFICAÇÃO REF PIS/COFINS/CSLL NF 67408 BIOXXI 2018/3598
	9231	4230987	1.360,00	0,00	1.598.637,62	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF NF 67408 BIOXXI 2018/3598
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,00		RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF NF 67408 BIOXXI 2018/3598
04/09/2018	10185	4238787	14.401,00	0,00	1.613.038,62	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 81- 0
<b>Contrapartida:</b> 301800 - 2.1.2.01.3722			0,00	14.401,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 81- 0
05/09/2018	10185	4238716	316,30	0,00	1.613.354,92	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	302,10		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	14,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
06/09/2018	10185	4238669	16.200,00	0,00	1.629.554,92	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	15.633,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 201- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	567,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10185	4238683	6.250,00	0,00	1.635.804,92	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	93,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301952 - 2.1.2.01.3868			0,00	5.646,87		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	218,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	290,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238685	5.026,05	0,00	1.640.830,97	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	175,91		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	75,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	4.541,04		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	233,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.583.473,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238686	8.280,66	0,00	1.649.111,63	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	255,04		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0
<b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	8.025,62		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
	10185	4238753	11.310,00	0,00	1.660.421,63	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0
<b>Contrapartida:</b> 301953 - 2.1.2.01.3869			0,00	10.614,44		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	525,91		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	169,65		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
	10185	4238788	18.125,00	0,00	1.678.546,63	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	634,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301952 - 2.1.2.01.3868			0,00	16.375,93		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	271,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	842,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10185	4238790	4.140,00	0,00	1.682.686,63	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	144,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	3.995,10		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0
10/09/2018	10185	4238670	22.425,00	0,00	1.705.111,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
<b>Contrapartida:</b> 302022 - 2.1.2.01.3931			0,00	20.260,99		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	784,88		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.042,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	336,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	10185	4238756	37.000,00	0,00	1.742.111,63	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
<b>Contrapartida:</b> 301954 - 2.1.2.01.3870			0,00	36.256,30		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	743,70		Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
11/09/2018	10185	4238671	11.190,00	0,00	1.753.301,63	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.583.473,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302020 - 2.1.2.01.3929		0,00	10.966,20		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 82- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	223,80		Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
12/09/2018	10185	4238703	759,00	0,00	1.754.060,63	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0
Contrapartida:	300814 - 2.1.2.01.2787		0,00	759,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0
14/09/2018	10185	4238706	142.300,00	0,00	1.896.360,63	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.423,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	133.050,50		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.826,50		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	10185	4238747	13.507,50	0,00	1.909.868,13	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0
Contrapartida:	302021 - 2.1.2.01.3930		0,00	13.507,50		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0
17/09/2018	10185	4238777	351,00	0,00	1.910.219,13	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0
Contrapartida:	1481 - 2.1.2.01.0697		0,00	334,68		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	16,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
18/09/2018	10185	4238726	1.200,00	0,00	1.911.419,13	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<b>327.945,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.419,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 815.897,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238679	2.604,61	0,00	818.501,65	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	2.604,61		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4
12/09/2018	10185	4238742	112,21	0,00	818.613,86	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	112,21		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4
19/09/2018	10185	4239332	0,00	101,80	818.512,06	BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		101,80	0,00		BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 815.897,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10135	4239361	135.302,07	0,00	953.814,13	REF. 09/2018 - ENEL
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	135.302,07		REF. 09/2018 - ENEL
	9241	4240142	4.088,24	0,00	957.902,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.088,24		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>142.107,13</b>	<b>101,80</b>	<b>957.902,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 745.744,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238735	753,26	0,00	746.497,75	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	753,26		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0
13/09/2018	9231	4225124	0,00	100.413,64	646.084,11	EST PROV. PROV 08/2018- NF 300380026-6 SANEAMENTO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			100.413,64	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 300380026-6 SANEAMENTO
	10185	4238704	110.413,64	0,00	756.497,75	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	110.413,64		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0
30/09/2018	10135	4225102	110.413,64	0,00	866.911,39	PROVISAO REF. 09/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	110.413,64		PROVISAO REF. 09/2018 - SANEAGO
	9241	4240140	1.042,91	0,00	867.954,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.042,91		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>222.623,45</b>	<b>100.413,64</b>	<b>867.954,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 76.517,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	10185	4238715	1.450,00	0,00	77.967,81	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0
	10185	4238770	1.450,00	0,00	79.417,81	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0
11/09/2018	10185	4238701	89,72	0,00	79.507,53	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	89,72		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0
13/09/2018	10185	4238762	359,72	0,00	79.867,25	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	359,72		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 76.517,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	10185	4238707	1.897,47	0,00	81.764,72	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0
21/09/2018	10185	4238781	719,00	0,00	82.483,72	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	719,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E
	10185	4238782	1.414,46	0,00	83.898,18	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651			0,00	1.414,46		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E
25/09/2018	10185	4238711	17,70	0,00	83.915,88	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	17,70		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E
28/09/2018	10185	4238696	1.491,35	0,00	85.407,23	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.491,35		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0
30/09/2018	9241	4240139	2.693,15	0,00	88.100,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.693,15		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>11.582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.119,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238745	570,00	0,00	24.689,86	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 745- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 745- 0
21/09/2018	10185	4238766	56,44	0,00	24.746,30	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0
Contrapartida: 1738 - 2.1.2.01.0878			0,00	56,44		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0
26/09/2018	10185	4238712	1.715,38	0,00	26.461,68	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.143,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
28/09/2018	10185	4238713	150,00	0,00	26.611,68	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0
Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0
			<b>2.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.611,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.669,17

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 5.669,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9223	4236773	643,64	0,00	6.312,81	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 03/12
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	643,64		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 03/12
			<b>643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 538.772,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9227	4235321	5.829,26	0,00	544.601,55	PROVISAO DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300238 - 1.3.9.07.0009			0,00	5.829,26		PROVISAO DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 09/2018
	9227	4235322	14.154,04	0,00	558.755,59	PROVISAO DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1523 - 1.3.9.07.0003			0,00	14.154,04		PROVISAO DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 09/2018
	9227	4235323	14.113,10	0,00	572.868,69	PROVISAO DEPRECIÇÃO - INST.CIRURGICOS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300240 - 1.3.9.07.9998			0,00	14.113,10		PROVISAO DEPRECIÇÃO - INST.CIRURGICOS 09/2018
	9227	4235324	390,00	0,00	573.258,69	PROVISAO DEPRECIÇÃO - INST. MUSICAIS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1527 - 1.3.9.07.0007			0,00	390,00		PROVISAO DEPRECIÇÃO - INST. MUSICAIS 09/2018
	9227	4235467	25.301,75	0,00	598.560,44	PROVISAO DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1524 - 1.3.9.07.0004			0,00	25.301,75		PROVISAO DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2018
	9227	4235468	16.067,07	0,00	614.627,51	PROVISAO DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENS. 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 1526 - 1.3.9.07.0006			0,00	16.067,07		PROVISAO DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENS. 09/2018
			<b>75.855,22</b>	<b>0,00</b>	<b>614.627,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 10.892,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238792	1.300,00	0,00	12.192,54	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	26,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0
			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -15.638,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10146	4232293	0,00	4,00	-15.642,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1339 - 5.1.2.08.0028			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 1332 - 5.1.2.08.0021			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	106,73	-15.749,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		293,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.507,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.438,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		296,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.980,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		289,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15.818,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		59,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.493,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		245.806,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		27.680,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.832,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	5,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	2.261.225,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2018	10146	4232293	0,00	5,00	-15.754,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)
			131.809,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			926,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS
			11.685,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			62.582,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%
			2.508,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO
			63.270,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
			4.157,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
			61,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			11,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE
			425,52	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA
			909,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
			124.833,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS
			2.159.405,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE
			189.811,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES
			12.358,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			97,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			293,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			3.028,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE
			31.507,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
			4.438,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS
			296,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			155.980,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO
			289,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
			15.818,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			59,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			11.493,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO
			245.806,13	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
			27.680,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE
			2.832,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	308,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.113,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	554,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	400,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	29.643,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	16.006,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.455,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	3.089,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	120,90	0,00	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	822.444,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	31.077,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	12.472,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.479,44	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.359,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	17.614,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	57,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	211.604,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	224.691,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	99.164,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	52.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	31.507,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	4,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	241.384,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	19.063,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	21.385,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	386,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330	- 5.1.2.08.0019	0,00	1.202,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	120,90	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -15.638,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECONSULTA
Contrapartida:						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.715,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	248,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	822.444,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.725,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.629,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.893,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.563,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.095,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	106,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	245.806,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	22.941,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	531,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.206,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.261.225,76		
30/09/2018	9241	4240135	0,00	1,42	-15.756,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		1,42	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG
	9241	4240136	0,00	34,05	-15.790,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		34,05	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
	9231	4240987	0,00	23.710,70	-39.500,88	FUNDO RESCISORIO GLAYCIANNE DESENV. PARA HGG
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		23.710,70	0,00		FUNDO RESCISORIO GLAYCIANNE DESENV. PARA HGG
			<b>0,00</b>	<b>23.861,90</b>	<b>-39.500,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 190.169,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238786	6.000,00	0,00	196.169,55	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 190.169,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 ALUGUEL- 0
20/09/2018	10185	4238801	6.000,00	0,00	202.169,55	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0
30/09/2018	9241	4240143	12.524,66	0,00	214.694,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	12.524,66		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>24.524,66</b>	<b>0,00</b>	<b>214.694,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.008.337,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	9231	4225123	0,00	98.699,96	909.637,35	EST PROV. PROV 08/2018- NF 705 ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			98.699,96	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 705 ZELLO
	10185	4238710	135.786,55	0,00	1.045.423,90	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/09/2018	10135	4225101	98.699,96	0,00	1.144.123,86	PROVISAO REF. 09/2018 - ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	98.699,96		PROVISAO REF. 09/2018 - ZELLO
	9241	4240138	19.400,12	0,00	1.163.523,98	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	19.400,12		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>253.886,63</b>	<b>98.699,96</b>	<b>1.163.523,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 13.425,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	10185	4238676	225,00	0,00	13.650,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	233,10		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
	10185	4238732	225,00	0,00	13.875,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	233,10		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 13.425,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2018	10185	4238733	225,00	0,00	14.100,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1
	10185	4238785	225,00	0,00	14.325,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	233,10		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
	10185	4238803	225,00	0,00	14.550,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	233,10		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
			<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA**

**Saldo Anterior:** 44.437,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	10185	4238736	5.554,68	0,00	49.992,12	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850-0
<b>Contrapartida:</b> 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	5.213,06		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850-0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			<b>5.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.992,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA</b>

**Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS**

**Saldo Anterior:** 47.663,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2018	9231	4225125	0,00	6.062,42	41.600,88	EST PROV. PROV 08/2018- NF 10306 ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			6.062,42	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 10306 ARQUIVO OFF
	10185	4238769	6.062,42	0,00	47.663,30	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	303,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.759,30		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0
10/09/2018	10185	4238791	815,74	0,00	48.479,04	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	774,95		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,79		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
30/09/2018	10135	4225104	6.062,42	0,00	54.541,46	PROVISAO REF. 09/2018 -ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.062,42		PROVISAO REF. 09/2018 -ARQUIVO OFF

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	47.663,30
	<b>12.940,58</b>	<b>6.062,42</b>	<b>54.541,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 140.543,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	9231	4225118	0,00	2.625,00	137.918,90	EST PROV. PROV 08/2018- NF 138319
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			2.625,00	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 138319
	10185	4238677	2.756,25	0,00	140.675,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B
<b>Contrapartida:</b> 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B
	10185	4238751	11.168,84	0,00	151.843,99	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B
<b>Contrapartida:</b> 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.168,84		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B
13/09/2018	10185	4238688	3.108,05	0,00	154.952,04	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	144,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	2.916,91		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	46,62		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/09/2018	10135	4225097	2.756,25	0,00	157.708,29	PROVISAO REF. 09/2018 - BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		PROVISAO REF. 09/2018 - BIONEXO
			<b>19.789,39</b>	<b>2.625,00</b>	<b>157.708,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS</b>

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 304.383,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2018	9231	4225114	0,00	31.994,98	272.388,63	EST PROV. PROV 08/2018- NF 718 MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 718 MV SISTEMAS
	10185	4238702	31.994,98	0,00	304.383,61	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.027,29		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.487,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
30/09/2018	10135	4225093	31.994,98	0,00	336.378,59	PROVISAO REF. 09/2018 - MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98		PROVISAO REF. 09/2018 - MV SISTEMAS
			<b>63.989,96</b>	<b>31.994,98</b>	<b>336.378,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 106.496,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	9231	4225122	0,00	13.312,00	93.184,00	EST PROV. PROV 08/2018- NF 18734 PLANISA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 106.496,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 18734 PLANISA
03/09/2018	10185	4238714	13.312,00	0,00	106.496,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/09/2018	10135	4225100	13.312,00	0,00	119.808,00	PROVISAO REF. 09/2018 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00		PROVISAO REF. 09/2018 - PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>119.808,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS</b>

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 2.786,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	10185	4238758	397,40	0,00	3.183,46	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			5,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	402,42		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
			<b>397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

**Conta Analítica:** 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 11.385,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238682	1.035,00	0,00	12.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1
			<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ</b>

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 128.640,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238955	4,86	0,00	128.645,12	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			1.823,90	0,00		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.828,76		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18
	10185	4239356	0,00	4,86	128.640,26	ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO





Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	128.640,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	36.738,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0	
27/09/2018	10185	4238783	2,30	0,00	128.648,16	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0	
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0	
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	738,30		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0	
			<b>12,76</b>	<b>4,86</b>	<b>128.648,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	646.928,09
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2018	10185	4238667	840,00	0,00	647.768,09	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0	
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	815,05		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,95		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	
14/09/2018	10185	4239328	0,00	608,00	647.160,09	BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18	
Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575			608,00	0,00		BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18	
	10185	4239329	0,00	32,00	647.128,09	BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			32,00	0,00		BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797	
			<b>840,00</b>	<b>640,00</b>	<b>647.128,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT						Saldo Anterior:	26.213,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2018	10185	4238757	1.060,00	0,00	27.273,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 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 1909- 0	
30/09/2018	9241	4240137	1.509,24	0,00	28.782,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - REC PROP	
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.509,24		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - REC PROP	
			<b>2.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM						Saldo Anterior:	10.952,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2018	9231	4225133	0,00	285,00	10.667,70	EST PROV. PROV 04/2018 - NF 6062 AUDIDATA	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			285,00	0,00		EST PROV. PROV 04/2018 - NF 6062 AUDIDATA	
	9231	4225134	0,00	285,00	10.382,70	EST PROV. PROV 05/2018 - NF 6063	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM Saldo Anterior: 10.952,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDIDATA
						EST PROV. PROV 05/2018 - NF 6063
						AUDIDATA
12/09/2018	9231	4225135	0,00	285,00	10.097,70	EST PROV. PROV 06/2018 - NF 5987
						AUDIDATA
						EST PROV. PROV 06/2018 - NF 5987
						AUDIDATA
	9231	4225136	0,00	285,00	9.812,70	EST PROV. PROV 07/2018 - NF 6060
						AUDIDATA
						EST PROV. PROV 07/2018 - NF 6060
						AUDIDATA
	9231	4225137	0,00	316,00	9.496,70	EST PROV. PROV 08/2018 - NF 6134
						AUDIDATA
						EST PROV. PROV 08/2018 - NF 6134
						AUDIDATA
	10185	4238672	316,00	0,00	9.812,70	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6063- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						AUDIDATA INFORMATICA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6063- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6134- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6134- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						AUDIDATA INFORMATICA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6062- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6062- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						AUDIDATA INFORMATICA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 5987- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						AUDIDATA INFORMATICA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6060- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6060- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						AUDIDATA INFORMATICA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA
						INFORMATICA LTDA 6060- 0
						PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
30/09/2018	10135	4225112	316,00	0,00	11.392,70	PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
						PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
						PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA
			<b>1.896,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>11.392,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS</b>
						<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E</b>
						<b>CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL</b>

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS Saldo Anterior: 1.559.551,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238738	959,50	0,00	1.560.510,58	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD
						CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
						S/S LTDA 201828108- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD
						CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
						S/S LTDA 201828108- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD
						CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
						S/S LTDA 201828108- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD
						CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
						S/S LTDA 201828108- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD
						CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
						S/S LTDA 201828108- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS						Saldo Anterior:	1.559.551,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	14,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	44,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
10/09/2018	9231	4225131	0,00	3.200,00	1.557.310,58	EST PROV. PROV 08/2018- NF 3240 MARCIANO	
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		3.200,00	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 3240 MARCIANO	
	10185	4238720	3.200,00	0,00	1.560.510,58	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0	
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.098,24		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	101,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME	
11/09/2018	10185	4238740	12.200,00	0,00	1.572.710,58	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0	
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	12.200,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0	
	10185	4238773	13.500,00	0,00	1.586.210,58	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	627,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	202,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	12.197,25		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	472,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
14/09/2018	9231	4225126	0,00	74.802,56	1.511.408,02	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS	
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		74.802,56	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS	
	9231	4225127	0,00	3.866,12	1.507.541,90	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		3.866,12	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	
	10185	4238673	78.668,68	0,00	1.586.210,58	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0	
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	77.488,65		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.180,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	10185	4238689	74.802,56	0,00	1.661.013,14	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0	
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	73.680,52		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.122,04		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S	
18/09/2018	10185	4238692	88,87	0,00	1.661.102,01	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0	
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699		0,00	84,43		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	
30/09/2018	10135	4225105	78.668,68	0,00	1.739.770,69	PROVISAO REF. 09/2018 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	78.668,68		PROVISAO REF. 09/2018 - BS SERVIÇOS	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.559.551,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10135	4225110	3.200,00	0,00	1.742.970,69	PROVISAO REF. 09/2018 - MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00		PROVISAO REF. 09/2018 - MARCIANO
			<b>265.288,29</b>	<b>81.868,68</b>	<b>1.742.970,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 3.561.482,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	9231	4232291	0,00	440.288,16	3.121.193,92	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7320 INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			440.288,16	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 7320 INTERATIVA
	10185	4238697	440.288,16	0,00	3.561.482,08	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/09/2018	9231	4225130	0,00	21.095,41	3.540.386,67	EST PROV. PROV 08/2018- NF 6130 RESISUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			21.095,41	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 6130 RESISUO ZERO
	10185	4238691	21.449,32	0,00	3.561.835,99	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	353,91		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	21.095,41		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0
30/09/2018	10135	4225103	440.288,16	0,00	4.002.124,15	PROVISAO REF. 09/2018 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	440.288,16		PROVISAO REF. 09/2018 - INTERATIVA
	10135	4225109	21.095,41	0,00	4.023.219,56	PROVISAO REF. 09/2018 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	21.095,41		PROVISAO REF. 09/2018 - RESIDUO ZERO
			<b>923.121,05</b>	<b>461.383,57</b>	<b>4.023.219,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 134.963,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238678	3.177,30	0,00	138.140,40	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA						Saldo Anterior:	134.963,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	149,65		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.027,65		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1	
06/09/2018	10185	4238755	150,00	0,00	138.290,40	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1	
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1	
21/09/2018	10185	4238709	2.424,40	0,00	140.714,80	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 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 12092- 1	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME	
			<b>5.751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.714,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>	

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS						Saldo Anterior:	250.513,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	10193	4240424	92.477,75	0,00	342.991,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	92.477,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240430	315,00	0,00	343.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	315,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240435	30,00	0,00	343.336,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240436	8.751,82	0,00	352.088,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	8.751,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
			<b>101.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>352.088,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS</b>	

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	81.925,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	10193	4240420	1.424,84	0,00	83.350,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	1.424,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
	10193	4240438	10.056,20	0,00	93.406,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 81.925,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	10.056,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	9249	4240735	0,00	2.125,91	91.280,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			2.125,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
			<b>11.481,04</b>	<b>2.125,91</b>	<b>91.280,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃ

Saldo Anterior: -547,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9241	4240133	0,00	21,98	-569,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			21,98	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG
	9241	4240134	0,00	527,39	-1.097,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			527,39	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>549,37</b>	<b>-1.097,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ</b>

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 157.431,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240419	15.494,82	0,00	172.926,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	15.494,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>15.494,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172.926,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 168.372,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	9231	4225128	0,00	16.167,06	152.204,97	EST PROV. PROV 08/2018- NF 17495 TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			16.167,06	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 17495 TEC PRINT
	10185	4238760	100,00	0,00	152.304,97	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0
Contrapartida: 3136 - 2.1.2.01.1316			0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0
	10185	4238774	16.167,06	0,00	168.472,03	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	16.167,06		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0
13/09/2018	10185	4238763	188,37	0,00	168.660,40	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	188,37		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 168.372,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238764	1.040,00	0,00	169.700,40	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0
	10185	4238765	2.340,00	0,00	172.040,40	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2169- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	2.340,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2169- 0
	10185	4238775	1.190,00	0,00	173.230,40	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886- 0
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886- 0
30/09/2018	10135	4225107	16.167,06	0,00	189.397,46	PROVISAO REF. 09/2018 -TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06		PROVISAO REF. 09/2018 -TEC PRINT
	10193	4240421	1.107,36	0,00	190.504,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.107,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240439	12,80	0,00	190.517,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	12,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240731	11,14	0,00	190.528,76	OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	11,14		OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 AJUSTE
	9249	4240732	0,00	1.163,16	189.365,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.163,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - MANIPULACAO
	9249	4240733	0,00	846,37	188.519,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			846,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM
	9249	4240734	1.484,79	0,00	190.004,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.484,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM
			<b>39.808,58</b>	<b>18.176,59</b>	<b>190.004,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 13.268,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240434	3.874,29	0,00	17.142,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	3.874,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>3.874,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.142,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 13.268,41

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 296,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	9241	4240141	286,44	0,00	582,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	286,44		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE
			<b>286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>582,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 812,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2018	10185	4238750	405,00	0,00	1.217,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,10		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	396,90		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0
			<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 109.150,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10193	4240427	11.485,85	0,00	120.636,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	11.485,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240433	5.061,05	0,00	125.697,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.061,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240738	0,00	145,78	125.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			145,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
	9249	4240739	9,00	0,00	125.560,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	9,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>16.555,90</b>	<b>145,78</b>	<b>125.560,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -457,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	9249	4240737	0,00	302,16	-759,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			302,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>302,16</b>	<b>-759,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS</b>



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 61.412,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	10185	4238708	1.679,00	0,00	63.091,93	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
26/09/2018	10185	4238802	1.060,00	0,00	64.151,93	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081			0,00	1.007,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1
28/09/2018	10185	4238695	1.762,50	0,00	65.914,43	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (2%) 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 448- 0
			<b>4.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.914,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 54.376,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238723	1.700,00	0,00	56.076,79	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 30.141.332,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9257	4240743	3.690.629,66	0,00	33.831.962,41	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			9.509.108,63	0,00		SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	13.199.738,29		SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>3.690.629,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.831.962,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID

Saldo Anterior: -255.038,23

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	-255.038,23
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2018	9412	4240721	0,00	18.849,01	-273.887,24	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2018 - CONF. OFICIO 0727/2018 COEX	
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			18.849,01	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2018 - CONF. OFICIO 0727/2018 COEX	
	9412	4240723	0,00	258.471,96	-532.359,20	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2018 - CONF. OFICIO 0920/2018 COEX	
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			258.471,96	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2018 - CONF. OFICIO 0920/2018 COEX	
	9412	4240725	0,00	21.373,57	-553.732,77	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02 A 04/2018 - CONF. OFICIO 0541/2018 COEX	
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			21.373,57	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02 A 04/2018 - CONF. OFICIO 0541/2018 COEX	
	9412	4240726	0,00	28.214,74	-581.947,51	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07 E 08/2018 - CONF. 1132/2018 COEX	
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			28.214,74	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07 E 08/2018 - CONF. 1132/2018 COEX	
			<b>0,00</b>	<b>326.909,28</b>	<b>-581.947,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	16.028,70
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2018	10185	4238200	263,20	0,00	16.291,90	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,20		DEB TARIFA	
04/09/2018	10185	4238201	235,00	0,00	16.526,90	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	235,00		DEB TARIFA	
	10185	4238202	2,52	0,00	16.529,42	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA	
05/09/2018	10185	4238203	890,82	0,00	17.420,24	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	890,82		DEB TARIFA	
	10185	4238204	122,20	0,00	17.542,44	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122,20		DEB TARIFA	
06/09/2018	10185	4238210	1,26	0,00	17.543,70	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA	
	10185	4238211	1,00	0,00	17.544,70	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA	
	10185	4238212	1,00	0,00	17.545,70	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA	
10/09/2018	10185	4238213	23,50	0,00	17.569,20	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		DEB TARIFA	
	10185	4238214	41,58	0,00	17.610,78	DEB TARIFA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	41,58		DEB TARIFA	
11/09/2018	10185	4238215	98,70	0,00	17.709,48	DEB TARIFA	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.028,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,70		DEB TARIFA
13/09/2018	10185	4238218	9,40	0,00	17.718,88	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
14/09/2018	10185	4238219	1,26	0,00	17.720,14	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
18/09/2018	10185	4238220	169,20	0,00	17.889,34	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,20		DEB TARIFA
19/09/2018	10185	4238221	9,40	0,00	17.898,74	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	10185	4238222	3,78	0,00	17.902,52	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78		DEB TARIFA
20/09/2018	10185	4238223	263,20	0,00	18.165,72	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	263,20		DEB TARIFA
24/09/2018	10185	4238226	9,40	0,00	18.175,12	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	10185	4238227	1,26	0,00	18.176,38	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
25/09/2018	10185	4238228	9,45	0,00	18.185,83	TARIFA TRANS. RECURSO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	9,45		TARIFA TRANS. RECURSO
	10185	4238230	99,00	0,00	18.284,83	DB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		DB CESTA PJ
	10185	4238231	42,00	0,00	18.326,83	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
26/09/2018	10185	4238232	4,70	0,00	18.331,53	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		DEB TARIFA
	10185	4238233	1,26	0,00	18.332,79	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
	10185	4238234	1,05	0,00	18.333,84	TARIFA TRANS. RECURSO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		TARIFA TRANS. RECURSO
27/09/2018	10185	4238235	2,52	0,00	18.336,36	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
28/09/2018	10185	4238239	4,70	0,00	18.341,06	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		DEB TARIFA
	10185	4238240	1,26	0,00	18.342,32	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
	10185	4238243	1,05	0,00	18.343,37	TRANSF. RECURSO(E/I)
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		TRANSF. RECURSO(E/I)
			<b>2.314,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.168,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	10185	4238866	3,75	0,00	7.172,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			129,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.168,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			0,00	133,52		
03/09/2018	10185	4238866	129,77	0,00	7.302,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			3,75	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			0,00	133,52		
	10185	4238867	98,71	0,00	7.400,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			3.415,20	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018
			0,00	3.513,91		
04/09/2018	10185	4238910	206,83	0,00	7.607,82	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
						PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
			1.536,50	0,00		
						PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18
			0,00	1.743,33		
05/09/2018	10185	4239355	0,00	206,83	7.400,99	ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
						ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
			1.743,33	0,00		
						ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018
			0,00	1.536,50		
11/09/2018	10185	4239045	4,86	0,00	7.405,85	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
						PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
			1.823,90	0,00		
						PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18
			0,00	1.828,76		
12/09/2018	10185	4238362	58,48	0,00	7.464,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
						REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
			1.272,96	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865
			0,00	1.331,44		
14/09/2018	10185	4239102	110,83	0,00	7.575,16	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
						PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
			5.406,35	0,00		
						PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18
			0,00	5.517,18		
17/09/2018	10185	4239137	3,20	0,00	7.578,36	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.168,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					4586/18	
						PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
						PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18
17/09/2018	10185	4239138	140,50	0,00	7.718,86	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
						PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
						PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18
20/09/2018	10185	4239221	10,57	0,00	7.729,43	PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
						PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
						PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239222	23,50	0,00	7.752,93	PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
						PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
						PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222
	10185	4239239	3.270,93	0,00	11.023,86	PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
						PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
						PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18
	10185	4239240	432,92	0,00	11.456,78	PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
						PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
						PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880
27/09/2018	10185	4238676	8,10	0,00	11.464,88	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1
	10185	4238732	8,10	0,00	11.472,98	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1
	10185	4238785	8,10	0,00	11.481,08	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1
	10185	4238803	8,10	0,00	11.489,18	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.168,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	10185	4239314	22.510,08	0,00	33.999,26	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			974.462,45	0,00		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	996.972,53		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18
			<b>27.037,33</b>	<b>206,83</b>	<b>33.999,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -309,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	9412	3993229	0,00	1.200,32	-1.509,70	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 12/2017 CONF. OFICIO 1095/2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			1.200,32	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 12/2017 CONF. OFICIO 1095/2018
	9412	3993230	0,00	1.214,85	-2.724,55	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 01/2018 CONF. OFICIO 1095/2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			1.214,85	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 01/2018 CONF. OFICIO 1095/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.415,17</b>	<b>-2.724,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 12.385,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	10185	4238768	1.351,39	0,00	13.736,71	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.351,39		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 IPTU CEAD- 0
			<b>1.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPTU</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 408,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9223	4236774	19,83	0,00	428,31	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	19,83		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12
			<b>19,83</b>	<b>0,00</b>	<b>428,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 14.865,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	10185	4238718	263,92	0,00	15.129,63	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	263,92		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0
	10185	4238739	263,92	0,00	15.393,55	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	263,92		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 14.865,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	10185	4239292	264,43	0,00	15.657,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	264,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
	10185	4239294	64,27	0,00	15.722,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	64,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018
27/09/2018	10185	4239308	452,74	0,00	16.174,99	PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	452,74		PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18
			<b>1.309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

Conta Analítica: 301530 5.3.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Saldo Anterior: -233,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	10185	4238236	0,00	328,70	-562,24	RESSARC. IBG - NOTA PG C/ PROTESTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			328,70	0,00		RESSARC. IBG - NOTA PG C/ PROTESTO
			<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>-562,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240450	526.070,32	0,00	4.855.512,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	526.070,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240451	56.454,29	0,00	4.911.966,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	56.454,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240452	0,00	0,85	4.911.966,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240453	0,00	0,81	4.911.965,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240454	10,47	0,00	4.911.975,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240457	2,14	0,00	4.911.977,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240459	0,00	0,63	4.911.977,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240460	0,63	0,00	4.911.977,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240461	18,97	0,00	4.911.996,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240462	1.159,00	0,00	4.913.155,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240464	18.674,03	0,00	4.931.829,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240465	0,00	0,44	4.931.829,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240466	6,58	0,00	4.931.836,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240467	1,00	0,00	4.931.837,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240468	0,00	0,39	4.931.836,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240469	0,00	1,73	4.931.834,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240470	0,00	15,08	4.931.819,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240471	0,00	37,29	4.931.782,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240472	0,00	1.979,91	4.929.802,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240473	0,00	0,23	4.929.802,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240474	0,00	18,23	4.929.784,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240475	0,00	0,50	4.929.783,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240476	0,00	0,53	4.929.783,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240477	0,00	0,28	4.929.782,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240478	0,00	1,13	4.929.781,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240479	0,00	34,43	4.929.747,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240480	0,00	520,11	4.929.227,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240481	0,00	1,18	4.929.225,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240482	0,00	0,12	4.929.225,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240483	0,00	2,21	4.929.223,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240484	0,00	68,43	4.929.155,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240485	68,43	0,00	4.929.223,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240486	0,00	538,30	4.928.685,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240487	0,00	18,94	4.928.666,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240488	0,00	31,40	4.928.635,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240489	0,00	196,11	4.928.438,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240490	130,74	0,00	4.928.569,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240491	0,00	0,98	4.928.568,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240492	0,00	37,42	4.928.531,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240493	0,00	0,22	4.928.531,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240494	0,00	0,13	4.928.530,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240495	0,00	1,51	4.928.529,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240496	0,00	421,49	4.928.107,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240497	0,00	1,48	4.928.106,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240498	0,00	9,31	4.928.097,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240499	30,97	0,00	4.928.128,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240500	0,00	0,87	4.928.127,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240501	0,00	1,26	4.928.125,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240502	0,00	3,84	4.928.122,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240503	0,00	1,53	4.928.120,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240504	0,00	2,86	4.928.117,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240505	0,00	1,21	4.928.116,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240506	0,00	27,41	4.928.089,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240507	0,00	378,05	4.927.711,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240508	0,00	1,30	4.927.709,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240509	0,00	19,97	4.927.689,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240510	0,00	202,40	4.927.487,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240511	31,20	0,00	4.927.518,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240513	0,00	6,38	4.927.512,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240514	0,00	0,40	4.927.511,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240515	0,00	0,28	4.927.511,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240516	0,00	3,29	4.927.508,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240517	0,00	125,56	4.927.382,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240518	0,00	629,79	4.926.752,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240519	0,00	42,11	4.926.710,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240520	0,00	48,96	4.926.661,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240521	0,00	21,73	4.926.640,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240522	0,00	2,14	4.926.637,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240523	0,00	2,06	4.926.635,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240524	0,00	0,43	4.926.635,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240525	0,00	1,31	4.926.634,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240526	0,00	6,15	4.926.627,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240527	0,00	12,12	4.926.615,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240528	0,00	19,58	4.926.596,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240529	0,73	0,00	4.926.597,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240530	0,00	0,54	4.926.596,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240531	0,00	1,38	4.926.595,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240532	0,00	4,36	4.926.590,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240533	0,00	36,96	4.926.553,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240534	0,00	1,46	4.926.552,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240535	0,00	2,00	4.926.550,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240536	0,00	242,23	4.926.308,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240537	0,00	36,18	4.926.271,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240538	0,00	0,29	4.926.271,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240539	0,00	18,77	4.926.252,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240540	68,00	0,00	4.926.320,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240541	0,00	0,39	4.926.320,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240542	0,00	0,20	4.926.320,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240543	0,00	39,44	4.926.280,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240544	0,00	28,89	4.926.251,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240545	47,31	0,00	4.926.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240546	0,00	0,36	4.926.298,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240547	0,00	1,13	4.926.297,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240548	0,00	0,46	4.926.297,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240549	0,00	3,20	4.926.294,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240550	0,00	9,44	4.926.284,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240551	0,00	1,25	4.926.283,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240552	0,00	0,90	4.926.282,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240553	0,00	0,56	4.926.281,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240554	0,00	2,19	4.926.279,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240555	0,00	1,57	4.926.278,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240556	0,00	10,36	4.926.267,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240557	0,00	2,04	4.926.265,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240558	0,00	3,99	4.926.261,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240559	0,00	1,45	4.926.260,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240560	0,00	4,91	4.926.255,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240561	0,00	0,34	4.926.255,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240562	0,00	5,09	4.926.250,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240563	0,00	0,67	4.926.249,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240564	0,00	72,49	4.926.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240565	0,00	4,63	4.926.172,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240566	0,00	9,58	4.926.162,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240567	0,00	0,17	4.926.162,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240568	0,00	0,93	4.926.161,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240569	0,00	6,75	4.926.154,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240570	0,00	0,60	4.926.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240571	0,00	1,41	4.926.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240572	8,87	0,00	4.926.161,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240573	0,00	1,30	4.926.160,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240574	0,00	154,03	4.926.006,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240575	0,00	7,83	4.925.998,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240576	0,00	0,66	4.925.997,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240577	0,00	9,45	4.925.988,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240578	0,00	0,36	4.925.988,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240579	0,00	4,02	4.925.983,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240580	0,00	174,51	4.925.809,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240581	0,00	0,10	4.925.809,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240582	0,00	0,02	4.925.809,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240583	0,00	0,49	4.925.808,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240584	0,00	104,80	4.925.704,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240585	0,00	4,72	4.925.699,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240586	13,68	0,00	4.925.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240587	0,00	0,66	4.925.712,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240588	0,00	7.037,19	4.918.675,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240589	0,00	6,50	4.918.668,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240590	0,00	0,31	4.918.668,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240591	0,00	0,56	4.918.667,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240592	0,00	3,51	4.918.664,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240593	0,00	17,13	4.918.647,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240594	34,25	0,00	4.918.681,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240595	1,61	0,00	4.918.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240596	0,00	1.114,08	4.917.568,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.114,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240597	0,00	243,60	4.917.325,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			243,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240598	0,00	3,00	4.917.322,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240599	0,00	30,26	4.917.292,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			30,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240600	0,00	3,52	4.917.288,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240601	0,00	2,12	4.917.286,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240602	0,00	0,24	4.917.286,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240603	0,00	0,75	4.917.285,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240604	0,00	0,97	4.917.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240605	0,00	0,42	4.917.284,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240606	0,00	4,76	4.917.279,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240607	0,00	2,06	4.917.277,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240608	0,00	2,88	4.917.274,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240609	0,00	257,53	4.917.016,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			257,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240610	0,00	76,52	4.916.940,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			76,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240611	0,00	2,20	4.916.938,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240612	0,00	4,64	4.916.933,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240613	0,00	0,92	4.916.932,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240614	0,00	0,21	4.916.932,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240615	0,00	1,80	4.916.930,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240616	0,00	29,63	4.916.900,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240617	0,00	215,28	4.916.685,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240618	0,00	23,56	4.916.662,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240619	0,00	113,60	4.916.548,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240620	0,00	86,64	4.916.461,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240621	0,00	41,30	4.916.420,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240622	0,00	3,99	4.916.416,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240623	0,00	5,10	4.916.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240624	0,00	2,13	4.916.409,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240625	0,00	1,09	4.916.408,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240626	0,00	1,46	4.916.406,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240627	0,00	4,90	4.916.401,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240628	0,00	0,82	4.916.401,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240629	0,00	0,32	4.916.400,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240630	0,00	5,85	4.916.394,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240631	0,00	0,34	4.916.394,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240632	0,00	2,33	4.916.392,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240633	0,00	91,34	4.916.300,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240634	0,00	0,49	4.916.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240635	0,00	133,52	4.916.166,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240636	0,00	4,00	4.916.162,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240637	0,00	0,22	4.916.162,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240638	0,00	36,87	4.916.125,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240639	0,16	0,00	4.916.125,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240640	0,00	0,27	4.916.125,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240641	0,00	0,17	4.916.125,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240657	0,00	0,37	4.915.278,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240658	0,00	1,40	4.915.277,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240659	0,00	0,60	4.915.276,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240660	0,00	0,31	4.915.276,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240661	0,00	17,55	4.915.258,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240662	0,00	0,29	4.915.258,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240663	0,00	1,07	4.915.257,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240664	0,00	749,93	4.914.507,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240665	0,00	1,15	4.914.506,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240666	0,00	25,81	4.914.480,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240667	0,00	19,79	4.914.460,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240668	0,00	11,37	4.914.449,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240669	0,00	23,94	4.914.425,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240670	0,00	15,66	4.914.409,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240671	0,00	2,19	4.914.407,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240672	0,00	7,70	4.914.399,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240673	0,00	15,51	4.914.384,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240674	0,00	1,71	4.914.382,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240675	0,00	296,19	4.914.086,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240676	0,00	2,59	4.914.083,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240677	0,00	0,81	4.914.082,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240678	0,00	11,19	4.914.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240679	0,00	0,44	4.914.071,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240682	3,39	0,00	4.914.074,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240684	0,45	0,00	4.914.075,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240685	1,53	0,00	4.914.076,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240687	10,65	0,00	4.914.087,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240689	2,23	0,00	4.914.089,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240690	2,18	0,00	4.914.091,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240691	3,06	0,00	4.914.094,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	10193	4240700	3,34	0,00	4.914.098,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240701	22,39	0,00	4.914.120,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240702	3,84	0,00	4.914.124,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240703	0,29	0,00	4.914.124,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240705	0,56	0,00	4.914.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240707	0,49	0,00	4.914.125,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240708	22,39	0,00	4.914.148,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240709	1,37	0,00	4.914.149,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240710	0,11	0,00	4.914.149,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240711	28,54	0,00	4.914.178,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240712	0,88	0,00	4.914.179,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240713	28,54	0,00	4.914.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240714	3,55	0,00	4.914.211,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240715	2,78	0,00	4.914.213,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240722	0,00	3.570,15	4.910.643,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.329.442,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTAGEM
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
30/09/2018	9249	4240724	5.355,66	0,00	4.915.999,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>608.332,44</b>	<b>21.775,35</b>	<b>4.915.999,40</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.818.314,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240431	12.930,05	0,00	2.831.244,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	12.930,05		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			388.383,07	0,00	3.219.627,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	388.383,07		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,84	0,00	3.219.628,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	0,84		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.253,30	0,00	3.220.882,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	1.253,30		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,99	0,00	3.220.885,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	2,99		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,88	0,00	3.220.885,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	0,88		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,18	0,00	3.220.886,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	0,18		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6,27	0,00	3.220.892,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	6,27		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,59	0,00	3.220.896,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	4,59		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1,29	0,00	3.220.898,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	1,29		
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			27,92	0,00	3.220.926,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	27,92		



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.818.314,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240695	55,93	0,00	3.220.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	55,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240696	28,54	0,00	3.221.010,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	28,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240697	10,65	0,00	3.221.021,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240698	10,08	0,00	3.221.031,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240699	1,45	0,00	3.221.032,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240704	0,26	0,00	3.221.033,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240706	0,88	0,00	3.221.033,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240716	0,73	0,00	3.221.034,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240717	1,45	0,00	3.221.036,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240718	4,18	0,00	3.221.040,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240719	0,67	0,00	3.221.041,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240720	0,49	0,00	3.221.041,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240727	0,00	4.857,67	3.216.183,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.857,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
	9249	4240728	5.697,57	0,00	3.221.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	5.697,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	2.818.314,80
	<b>408.424,26</b>	<b>4.857,67</b>	<b>3.221.881,39</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG</b>

**Conta Analítica:** 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS **Saldo Anterior:** 1.599.061,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2018	10185	4238705	3.200,00	0,00	1.602.261,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179-0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179-0
	10185	4238722	3.200,00	0,00	1.605.461,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178-0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178-0
	10185	4238744	3.200,00	0,00	1.608.661,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180-0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180-0
	10185	4238761	6.000,00	0,00	1.614.661,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183-0
<b>Contrapartida:</b>	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	5.631,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183-0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	279,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	10185	4238795	3.050,00	0,00	1.617.711,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184-0
<b>Contrapartida:</b>	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	2.862,42		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184-0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	141,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	45,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.599.061,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	10185	4238796	3.050,00	0,00	1.620.761,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177-0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	141,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323			0,00	2.862,42		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177-0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	45,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
30/09/2018	10193	4240681	230.879,13	0,00	1.851.640,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	230.879,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>252.579,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.640,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS</b>

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 153.772,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240455	14.392,38	0,00	168.165,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	14.392,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>14.392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>168.165,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 9.780,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9231	4229762	0,00	1.068,55	8.712,05	REF. A NOTA FISCAL 10286 FONSECA E MARTINS SUBSTITUIDA PELA 10370
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			1.068,55	0,00		REF. A NOTA FISCAL 10286 FONSECA E MARTINS SUBSTITUIDA PELA 10370
	10193	4240437	940,33	0,00	9.652,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	940,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240729	2.419,45	0,00	12.071,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	2.419,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>3.359,78</b>	<b>1.068,55</b>	<b>12.071,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS</b>

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 537.243,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240512	46.716,02	0,00	583.959,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	46.716,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240680	19.714,46	0,00	603.674,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	19.714,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 537.243,77

	<b>66.430,48</b>	<b>0,00</b>	<b>603.674,25</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS</b>
--	------------------	-------------	-------------------	----------------------------------------------------------------

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 2.147.910,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	9231	4225119	0,00	192.610,51	1.955.300,36	EST PROV. PROV 06/2018- NF 70 CIENTIFICALAB
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00		EST PROV. PROV 06/2018- NF 70 CIENTIFICALAB
	10185	4238725	264.789,74	0,00	2.220.090,10	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70-0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.971,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12.312,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	29.126,87		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	21.611,85		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70-0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	197.766,45		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70-0
19/09/2018	9231	4225129	0,00	25.479,35	2.194.610,75	EST PROV. PROV 08/2018- NF 15412 INGOH
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			25.479,35	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 15412 INGOH
	10185	4238779	31.696,40	0,00	2.226.307,15	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412-0
<b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	31.220,95		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412-0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	475,45		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
21/09/2018	9231	4225120	0,00	192.610,51	2.033.696,64	EST PROV. PROV 08/2018- NF 72 CIENTIFICALAB
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 72 CIENTIFICALAB
	10185	4238730	275.984,32	0,00	2.309.680,96	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72-0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	228.653,01		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72-0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	30.358,28		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.139,76		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12.833,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.147.910,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10135	4225098	192.610,51	0,00	2.502.291,47	PROVISAO REF. 09/2018 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51		PROVISAO REF. 09/2018 - CIENTIFICALAB
	10135	4225108	25.479,35	0,00	2.527.770,82	PROVISAO REF. 09/2018 - INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	25.479,35		PROVISAO REF. 09/2018 - INGOH
			<b>790.560,32</b>	<b>410.700,37</b>	<b>2.527.770,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG</b>

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.206.979,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	10185	4238699	450,00	0,00	1.207.429,12	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	49,50		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,28		Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244			0,00	383,22		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0
	10185	4238752	145,00	0,00	1.207.574,12	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
Contrapartida: 300004 - 2.1.2.01.2003			0,00	138,40		REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,60		Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
11/09/2018	10185	4238793	1.666,00	0,00	1.209.240,12	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.592,70		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	73,30		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
14/09/2018	10185	4238690	1.253,80	0,00	1.210.493,92	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.201,52		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	52,28		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
17/09/2018	9231	4225113	0,00	85.918,34	1.124.575,58	EST PROV. PROV 08/2018- NF 202 GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			85.918,34	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 202 GBM
	10185	4238674	89.034,55	0,00	1.213.610,13	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.116,21		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.671,04		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	83.247,30		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0
20/09/2018	10185	4238729	2.844,01	0,00	1.216.454,14	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.206.979,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	2.665,12		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	79,35		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	99,54		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
24/09/2018	10185	4238731	1.000,00	0,00	1.217.454,14	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021		0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	20,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
30/09/2018	10135	4225092	85.918,34	0,00	1.303.372,48	PROVISAO REF. 09/2018 - GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	85.918,34		PROVISAO REF. 09/2018 - GBM
			<b>182.311,70</b>	<b>85.918,34</b>	<b>1.303.372,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG</b>

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 671.989,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	9231	4225121	0,00	683,74	671.305,59	EST PROV. PROV 08/2018- NF 340 SOFTEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		683,74	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 340 SOFTEST
	10185	4238665	6.875,25	0,00	678.180,84	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328- 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 12328- E
	10185	4238666	683,74	0,00	678.864,58	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0
Contrapartida:	3268 - 2.1.2.01.1459		0,00	683,74		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0
04/09/2018	10185	4238681	1.810,00	0,00	680.674,58	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
06/09/2018	9231	4225116	0,00	23.998,77	656.675,81	EST PROV. PROV 08/2018- NF 180 ROSSO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		23.998,77	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 180 ROSSO
	10185	4238668	23.998,77	0,00	680.674,58	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0
	10185	4238717	1.285,00	0,00	681.959,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	49,73		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	1.235,27		REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:	671.989,33	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0		
06/09/2018	10185	4238737	2.590,00	0,00	684.549,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0		
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	100,23	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886						0,00	2.489,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0
	10185	4238772	1.000,00	0,00	685.549,58	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0		
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001						0,00	110,00	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 300403 - 2.1.2.01.2244						0,00	851,60	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	38,40	Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
12/09/2018	10185	4238721	4.332,00	0,00	689.881,58	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0		
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021						0,00	4.245,36	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	86,64	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
13/09/2018	10185	4238724	512,00	0,00	690.393,58	REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0		
<b>Contrapartida:</b> 302267 - 2.1.2.01.4023						0,00	488,20	REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						0,00	23,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2018	10185	4238797	200,00	0,00	690.593,58	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0		
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	5,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 300759 - 2.1.2.01.2750						0,00	194,42	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0
19/09/2018	10185	4238694	920,00	0,00	691.513,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0		
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	34,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886						0,00	885,59	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0
	10185	4238778	1.490,00	0,00	693.003,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0		
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886						0,00	1.432,34	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						0,00	57,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:	671.989,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2018	10185	4238780	1.080,00	0,00	694.083,58	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 668- 0	
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 668- 0	
26/09/2018	10185	4238749	450,00	0,00	694.533,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,42		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	432,58		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0	
	10185	4238767	705,00	0,00	695.238,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	26,37		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	678,63		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0	
27/09/2018	10185	4238784	438,00	0,00	695.676,58	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0	
Contrapartida: 301712 - 2.1.2.01.3636			0,00	421,18		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,82		Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	
28/09/2018	10185	4238734	4.332,00	0,00	700.008,58	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0	
30/09/2018	10135	4225095	23.998,77	0,00	724.007,35	PROVISAO REF. 09/2018 - ROSSO	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. 09/2018 - ROSSO	
	10135	4225099	683,74	0,00	724.691,09	PROVISAO REF. 09/2018 - SOFTEST	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	683,74		PROVISAO REF. 09/2018 - SOFTEST	
	10135	4225106	12.000,00	0,00	736.691,09	PROVISAO REF. 09/2018 - SUPORTE	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	12.000,00		PROVISAO REF. 09/2018 - SUPORTE	
	9231	4230989	0,00	521,55	736.169,54	EST. BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF 2224 SUBSTITUIDA : NF 2281	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			521,55	0,00		EST. BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF 2224 SUBSTITUIDA : NF 2281	
			<b>89.384,27</b>	<b>25.204,06</b>	<b>736.169,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>	

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	221.238,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2018	10193	4240425	12.808,16	0,00	234.046,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	12.808,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 221.238,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240426	2.698,50	0,00	236.744,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	2.698,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240428	14.790,40	0,00	251.535,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	14.790,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240429	6.806,52	0,00	258.341,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	6.806,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	10193	4240432	30.765,69	0,00	289.107,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	30.765,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240736	0,00	937,11	288.170,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			937,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>67.869,27</b>	<b>937,11</b>	<b>288.170,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV **Saldo Anterior:** -13.965,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	9231	4230983	0,00	200,88	-14.166,27	ESTORNO BAIXA REALIZADA EM 30/04/2018 PIS/ COFINS / CSLL NF. 16238 MÓDULO
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00		ESTORNO BAIXA REALIZADA EM 30/04/2018 PIS/ COFINS / CSLL NF. 16238 MÓDULO
			<b>0,00</b>	<b>200,88</b>	<b>-14.166,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA</b>

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 20.740,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240418	526,78	0,00	21.267,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	526,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.267,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.200.822,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	9231	4225117	0,00	269.170,08	1.931.652,79	EST PROV. PROV 08/2018- NF 1786 BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			269.170,08	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 1786 BR LAUNDRY
	10185	4238719	269.170,08	0,00	2.200.822,87	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1786- 0
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	269.170,08		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.200.822,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						SERVIÇO LTDA 1786- 0
30/09/2018	10135	4225096	269.170,08	0,00	2.469.992,95	PROVISAO REF. 09/2018 - BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. 09/2018 - BR LAUNDRY
			<b>538.340,16</b>	<b>269.170,08</b>	<b>2.469.992,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 199.492,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2018	10193	4240440	49.779,86	0,00	249.272,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			<b>49.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>249.272,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 107.809,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2018	10185	4238712	1.143,34	0,00	108.952,39	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006						REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0
30/09/2018	9231	4229767	0,00	418,29	108.534,10	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969 - VALES
	9231	4229769	0,00	94,50	108.439,60	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847 - VALES
	9231	4229771	0,00	216,00	108.223,60	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799 - VALES
	9231	4229772	0,00	176,78	108.046,82	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816						EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES
	10193	4240423	20.250,47	0,00	128.297,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240730	0,00	0,02	128.297,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 107.809,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300570	- 1.1.4.01.0015	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM
			<b>21.393,81</b>	<b>905,59</b>	<b>128.297,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 12.722,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	10193	4240422	3.649,53	0,00	16.371,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
Contrapartida:	300577	- 1.1.4.01.0022	0,00	3.649,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	9249	4240740	0,00	1.909,00	14.462,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
Contrapartida:	300577	- 1.1.4.01.0022	1.909,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO
			<b>3.649,53</b>	<b>1.909,00</b>	<b>14.462,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -135.627,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	9231	4229804	0,00	38.071,62	-173.699,53	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 NF. 1742
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	38.071,62	0,00		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 NF. 1742
27/09/2018	10185	4239336	0,00	4.734,50	-178.434,03	BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18
Contrapartida:	300612	- 2.1.2.01.2609	4.734,50	0,00		BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18
	10185	4239337	0,00	4.734,50	-183.168,53	BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18
Contrapartida:	300612	- 2.1.2.01.2609	4.734,50	0,00		BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18
			<b>0,00</b>	<b>47.540,62</b>	<b>-183.168,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.523.859,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	9231	4225115	0,00	500.068,06	3.023.791,72	EST PROV. PROV 08/2018- NF 77 MAIS SABOR
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	500.068,06	0,00		EST PROV. PROV 08/2018- NF 77 MAIS SABOR
	10185	4238700	26.517,77	0,00	3.050.309,49	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 78- 1
Contrapartida:	300868	- 2.1.2.01.2825	0,00	26.517,77		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 78- 1
	10185	4238741	500.068,06	0,00	3.550.377,55	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 77- 1
Contrapartida:	300868	- 2.1.2.01.2825	0,00	500.068,06		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 3.523.859,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						LTDA 77- 1
30/09/2018	10135	4225094	500.068,06	0,00	4.050.445,61	PROVISAO REF. 09/2018 -MAIS SABOR
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. 09/2018 -MAIS SABOR
			<b>1.026.653,89</b>	<b>500.068,06</b>	<b>4.050.445,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>